

Итого 629 000 000 000

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "22" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района  
Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида №33" г.Балаково  
Саратовской области



Утверждено

Н.В. Губарькова

(расшифровка подписи)

2024 г.

| КОДЫ        |
|-------------|
| 22.01.2025г |
| 63301330    |
| 435         |
| 63325615    |
| 6439044608  |
| 643901001   |
| 383         |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                      | 0001       | Х                                                   | Х                 | 56 604,95                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                                       | 0002       | Х                                                   | Х                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                           | 1000       |                                                     |                   | 24 457 881,00                  | 24 227 469,00                        | 24 227 469,00                        | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                             | 1100       | 120                                                 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                           | 1200       | 130                                                 |                   | 23 479 562,00                  | 23 479 562,00                        | 23 479 562,00                        |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района                                                                        | 1210       | 130                                                 | 131               | 7 701 783,00                   | 7 701 783,00                         | 7 701 783,00                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области                                                                              | 1220       | 130                                                 | 131               | 13 812 053,00                  | 13 812 053,00                        | 13 812 053,00                        |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                                                         | 1230       | 130                                                 |                   | 1 965 726,00                   | 1 965 726,00                         | 1 965 726,00                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                                                 |            | 130                                                 | 131               | 1 965 726,00                   | 1 965 726,00                         | 1 965 726,00                         |                                |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования                                                                                                                             |            | 130                                                 | 132               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от предоставления информации из государственных источников (реестров)                                                                                                                             |            | 130                                                 | 133               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)                                                                                                                              |            | 130                                                 | 134               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                                                                             |            | 130                                                 | 135               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                                                                     |            | 130                                                 | 136               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                         |            | 130                                                 | 137               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от предоставления компенсации затрат                                                                                                                                                              |            | 130                                                 | 138               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда                                                                                                                                     |            |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата | 1240       | 130                                                 | 131               |                                |                                      |                                      |                                |

|                                                                                                                                              |      |     |     |  |               |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|------|
| доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего                     | 1300 | 140 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                               |      | 140 | 141 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                    | 1400 | x   |     |  | 978 319,00    | 747 907,00    | 747 907,00    | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| целевые субсидии                                                                                                                             | 1410 | 150 | 152 |  | 978 319,00    | 747 907,00    | 747 907,00    |      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                               | 1420 | 160 | 162 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| послужения текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| прочие доходы, всего                                                                                                                         | 1500 | 180 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| целевые субсидии                                                                                                                             | 1510 | 180 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                               | 1520 | 180 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                         | 1900 |     |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| прочие поступления, всего                                                                                                                    | 1980 | x   |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| из них:                                                                                                                                      |      |     |     |  |               |               |               |      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                  | 1981 | 510 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                                 | 1982 |     | 446 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| расходы, всего                                                                                                                               | 2000 | x   |     |  | 24 514 485,95 | 24 227 469,00 | 24 227 469,00 |      |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| на выплату персоналу, всего                                                                                                                  | 2100 | x   |     |  | 18 954 187,63 | 18 933 677,00 | 18 933 677,00 | x    |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| оплата труда                                                                                                                                 | 2110 | 111 |     |  | 14 557 072,00 | 14 557 072,00 | 14 557 072,00 | x    |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                  | 2111 | 111 | 211 |  | 14 492 072,00 | 14 492 072,00 | 14 492 072,00 | x    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                             | 2112 | 111 | 266 |  | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | x    |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                  | 2121 | 112 | 266 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| прочие выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                    | 2122 | 112 | 226 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| прочие выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                  | 2123 | 112 | 212 |  |               |               |               |      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего            | 2140 | 119 |     |  | 4 397 115,63  | 4 376 605,00  | 4 376 605,00  | x    |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                   | 2141 | 119 | 213 |  | 4 397 115,63  | 4 376 605,00  | 4 376 605,00  | x    |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                   | 2142 | 119 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                  | 2143 | 119 | 266 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                   | 2200 | 300 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                  | 2210 | 320 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| из них:                                                                                                                                      |      |     |     |  |               |               |               |      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                           | 2211 | 321 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                | 2300 | 850 |     |  | 155 009,00    | 155 009,00    | 155 009,00    | x    |
| из них:                                                                                                                                      |      |     |     |  |               |               |               |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                             | 2310 | 851 | 291 |  | 155 009,00    | 155 009,00    | 155 009,00    | x    |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                 | 2320 | 852 | 291 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                          | 2330 | 853 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| в том числе:                                                                                                                                 |      |     |     |  |               |               |               |      |

|                                                                                                                                            |             |             |     |                     |                     |                     |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| штрафы, пошлины и сборы                                                                                                                    |             | 853         | 291 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                              |             | 853         | 292 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                 |             | 853         | 293 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| штрафные санкции по договорным обязательствам                                                                                              |             | 853         | 294 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| другие экономические санкции                                                                                                               |             | 853         | 295 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                           |             | 853         | 296 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                               |             | 853         | 297 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты капитального характера физическим лицам                                                                                       |             | 853         | 298 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты капитального характера организациям                                                                                           |             | 853         | 299 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества                                                             |             | 853         | 29Г | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>                                                                          |             | <b>2400</b> |     |                     |                     |                     |             |             |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      |             | <b>2500</b> | х   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831         |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                        |             |             |     |                     |                     |                     |             |             |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                              |             | 831         | 292 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                 |             | 831         | 293 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| штрафные санкции по договорным обязательствам                                                                                              |             | 831         | 294 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| другие экономические санкции                                                                                                               |             | 831         | 295 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                           |             | 831         | 296 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                               |             | 831         | 297 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты капитального характера физическим лицам                                                                                       |             | 831         | 298 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| иные выплаты капитального характера организациям                                                                                           |             | 831         | 299 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества                                                             |             | 831         | 29Г | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | х           |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | <b>2600</b> | <b>х</b>    |     | <b>5 405 289,32</b> | <b>5 138 783,00</b> | <b>5 138 783,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                        |             |             |     |                     |                     |                     |             |             |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610        | 241         |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630        | 243         |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:                                                                                               | 2640        | 244         |     | 3 273 897,99        | 3 043 383,00        | 3 043 383,00        | 0,00        | 0,00        |
| из них:                                                                                                                                    |             |             |     |                     |                     |                     |             |             |
| - услуги связи (почтовые расходы)                                                                                                          | 2641        | 244         | 221 | 15 410,00           | 15 410,00           | 15 410,00           |             |             |
| - транспортные услуги                                                                                                                      | 2642        | 244         | 222 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |
| - коммунальные услуги                                                                                                                      | 2643        | 244         | 223 | 9 532,00            | 9 532,00            | 9 532,00            |             |             |
| - аренда имущества                                                                                                                         | 2644        | 244         | 224 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |
| - содержание имущества                                                                                                                     | 2645        | 244         | 225 | 148 387,00          | 86 581,00           | 86 581,00           |             |             |
| - прочие работы, услуги                                                                                                                    | 2646        | 244         | 226 | 2 914 894,99        | 2 861 392,00        | 2 861 392,00        |             |             |
| - приобретение основных средств, материальных запасов                                                                                      | 2647        | 244         |     | 185 674,00          | 70 468,00           | 70 468,00           |             |             |
| из них:                                                                                                                                    |             |             |     |                     |                     |                     |             |             |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 244         | 310         |     | 104 355,00          | 44 355,00           | 44 355,00           |             |             |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях                                                            | 244         | 341         |     | 569,00              | 569,00              | 569,00              |             |             |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                     | 244         | 342         |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                           | 244         | 343         |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                               | 244         | 344         |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                     | 244         | 345         |     | 4 877,00            | 4 877,00            | 4 877,00            |             |             |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                 | 244         | 346         |     | 65 373,00           | 10 167,00           | 10 167,00           |             |             |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   | 244         | 349         |     | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           |             |             |
| - страхование                                                                                                                              | 2648        | 244         | 227 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246         |     |                     |                     |                     |             |             |

|                                                                                        |      |     |     |              |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| закупку энергетических ресурсов                                                        | 2660 | 247 | 223 | 2 131 391,33 | 2 095 400,00 | 2 095 400,00 | 0,00 |
| из них:                                                                                |      |     |     |              |              |              |      |
| - коммунальные услуги                                                                  | 2661 | 247 | 223 | 2 131 391,33 | 2 095 400,00 | 2 095 400,00 |      |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                      | 2700 | 400 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:                                                                           |      |     |     |              |              |              |      |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                  | 2710 | 406 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| специальные расходы                                                                    | 2800 | 880 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                      | 3000 | 100 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x    |
| в том числе:                                                                           |      |     |     |              |              |              |      |
| налог на прибыль                                                                       | 3010 |     |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x    |
| налог на добавленную стоимость                                                         | 3020 |     |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x    |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                       | 3030 |     |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x    |
| Прочие выплаты, всего                                                                  | 4000 | x   |     |              |              |              |      |
| из них:                                                                                |      |     |     |              |              |              |      |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                      | 4010 | 610 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x    |
| Источники финансирования дефицита бюджета                                              | 5000 | x   |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                             | 5010 | 710 |     |              |              |              |      |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                             | 5020 | 810 |     |              |              |              |      |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                    |                                                     |                | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| <b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b>    | <b>3</b>           | <b>3.1</b>                                          | <b>3.2</b>     | <b>4</b>                       | <b>5</b>                             | <b>6</b>                             | <b>7</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000       | x                  | x                                                   |                | 5 405 289,32                   | 5 138 783,00                         | 5 138 783,00                         | 0,00                           |
| 1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ) | 26100       | x                  |                                                     |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26200       | x                  |                                                     |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26300       | x                  |                                                     |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310       | x                  |                                                     |                | x                              |                                      |                                      |                                |
| из них <10.1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310.1     |                    |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них <10.2>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310.2     |                    |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26320       | x                  |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |

|                                                                                                                                                                    |         |   |  |  |              |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|------|
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400   | x |  |  | 5 405 289,32 | 5 138 783,00 | 5 138 783,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                       | 26410   | x |  |  | 2 479 110,33 | 2 443 119,00 | 2 443 119,00 | 0,00 |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения                                                                                      |         |   |  |  |              |              |              |      |
| в том числе:                                                                                                                                                       | 26411   | x |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                               | 26412   | x |  |  | 2 479 110,33 | 2 443 119,00 | 2 443 119,00 |      |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ                                                                                                              | 26420   | x |  |  | 960 350,00   | 729 938,00   | 729 938,00   | 0,00 |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                              |         |   |  |  |              |              |              |      |
| в том числе:                                                                                                                                                       | 26421   | x |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                               | 26421.1 |   |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.2.1.1. из них <10.1>:                                                                                                                                          | 26422   | x |  |  | 960 350,00   | 729 938,00   | 729 938,00   |      |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ                                                                                                              | 26430   | x |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                     | 26430.1 |   |  |  |              |              |              |      |
| из них <10.1>:                                                                                                                                                     | 26430.2 |   |  |  |              |              |              |      |
| из них <10.2>:                                                                                                                                                     | 26440   | x |  |  | 1 965 828,99 | 1 965 726,00 | 1 965 726,00 | 0,00 |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг                                                                                                           |         |   |  |  |              |              |              |      |
| в том числе:                                                                                                                                                       | 26441   | x |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                               | 26442   | x |  |  | 1 965 828,99 | 1 965 726,00 | 1 965 726,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ                                                                                                              | 26450   | x |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования                                                                                                                    |         |   |  |  |              |              |              |      |
| в том числе:                                                                                                                                                       | 26451   | x |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                               | 26451.1 |   |  |  |              |              |              |      |
| из них <10.1>:                                                                                                                                                     | 26451.2 |   |  |  |              |              |              |      |
| из них <10.2>:                                                                                                                                                     | 26452   | x |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ                                                                                                              |         |   |  |  |              |              |              |      |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26500   | x |  |  |              |              |              |      |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                | 26510   |   |  |  |              |              |              |      |
| 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600   | x |  |  | 5 405 289,32 | 5 138 783,00 | 5 138 783,00 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                | 26610   |   |  |  |              |              |              |      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Н.В. Губарькова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист  
(должность)

Семенова И.Н.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"22 января 2025 г.

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Скудмина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

08.01.2025

по состоянию на "22" января 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                                            | Время пребывания, ч               | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Налоги            | Общая потребность учреждения на 2025 год | Претенсовано                              |                                           |                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                                         |                   |                                          | общая сумма поступлений на 2025 год, руб. | общая сумма поступлений на 2026 год, руб. | общая сумма поступлений на 2027 год, руб. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                 | 4                   | 5                                       | 6                 | 7                                        | 8                                         | 9                                         | 10                                        |
| 1     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет | 10,5 ч                            | 0                   |                                         |                   |                                          |                                           |                                           |                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 12 ч                              | 21                  | 137 440,94                              |                   |                                          |                                           |                                           |                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 10,5 ч                            | 31                  | 149 460,51                              |                   |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 2     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет  | 10ч<br>комбинированн<br>ая группа | 8                   | 251 984,31                              | 155 009,00        | 26 731 249,89                            | 21 513 836,00                             | 21 513 836,00                             | 21 513 836,00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 12 ч                              | 46                  | 172 897,13                              |                   |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 3     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет                                                 | 10 ч                              | 39                  | 233 014,44                              |                   |                                          |                                           |                                           |                                           |
|       | <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                            | <b>х</b>                          | <b>145</b>          | <b>х</b>                                | <b>155 009,00</b> | <b>26 731 249,89</b>                     | <b>21 513 836,00</b>                      | <b>21 513 836,00</b>                      | <b>21 513 836,00</b>                      |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                                         | Код субсидии | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                     |                                     |                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3            | 4                                   | 5                                   | 6                                   |
| 1     | Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования                                                                                                          | 435.20.0131  | 267 861,00                          | 267 861,00                          | 267 861,00                          |
| 2     | Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования                                             | 435.20.0207  | 83 972,00                           | 83 972,00                           | 83 972,00                           |
| 3     | Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 435.20.0219  | 367 605,00                          | 367 605,00                          | 367 605,00                          |
| 4     | Субсидии на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий                                                                                                                  | 435.20.0101  | 28 469,00                           | 28 469,00                           | 28 469,00                           |
| 5     | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций                                                                                                                                     | 435.20.0213  | 115 206,00                          | 0                                   | 0                                   |
| 6     | Субсидии на оснащение и укрепление МТР, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета                                                                                                         | 435.20.0132  | 115 206,00                          | 0                                   | 0                                   |
|       | <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>х</b>     | <b>978 319,00</b>                   | <b>747 907</b>                      | <b>747 907</b>                      |

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
3.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

| № п/п | Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                                     | Категория воспитанников | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы) в руб. в месяц/день | Период оказания услуги |                 | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                                                       | количество дней/мес.   | посещаемость, % |                                     |                                     |                                     |
| 1     | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | льготники               | 45                  | х                                                     | 247                    | х               | 1 965 726,00                        | 1 965 726,00                        | 1 965 726,00                        |
| 2     | Раз ступенька, два ступенька                                                                                                                                                                     | х                       | 55                  | 400,00                                                | 7                      | х               |                                     |                                     |                                     |
| 3     | Физическое развитие                                                                                                                                                                              | х                       | 26                  | 448,00                                                | 7                      | х               |                                     |                                     |                                     |
| Итого |                                                                                                                                                                                                  |                         | х                   | х                                                     | х                      | х               | 1 965 726,00                        | 1 965 726,00                        | 1 965 726,00                        |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| № п/п                                                                                                                                                  | Должность, группа должностей                                                               | Установленная численность, единиц                | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                          |                                          |                                        |                                               | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %                        | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*12 | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                  | всего                                                        | в том числе:             |                                          |                                        | по выплатам стимулирующего характера**        |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                  |                                                              | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                          | 3                                                | 4                                                            | 5                        | 6                                        | 7                                      | 8                                             | 9                                                                    | 10                                                              | 11                                  |                                     |
| за счет ФОТ работников муниципального бюджета                                                                                                          |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| 1                                                                                                                                                      | Административно-управленческий персонал                                                    | 1,00                                             | 18 903,00                                                    | 18 903,00                |                                          |                                        |                                               | 189 030,00                                                           | 318 810                                                         | 318 810                             |                                     |
| 2                                                                                                                                                      | Вспомогательный персонал                                                                   | 22,00                                            | 17 043,34                                                    | 10 263,10                | 466,50                                   |                                        |                                               | 3 749 534,00                                                         | 5 248 838,20                                                    | 5 248 838,20                        |                                     |
|                                                                                                                                                        | Итого                                                                                      | 23,00                                            | 35 946,34                                                    | 29 166,10                | 466,50                                   |                                        |                                               | 3 938 564,00                                                         | 5 567 648,20                                                    | 5 567 648,20                        |                                     |
| за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции                                                                                      |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                  | Виды групп по направленности                                                               | Среднее число нахождений воспитанника в день, ч. | Количество воспитанников                                     |                          | Норматив                                 | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.    | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.           | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.                                  | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.                             | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                  | на 01.09.2023 г.                                             | на 01.09.2025 г.         |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                          | 3                                                | 4                                                            | 5                        | 6                                        | 7                                      | 8                                             | 9                                                                    | 10                                                              | 11                                  |                                     |
| 1                                                                                                                                                      | Общеразвивающие (до 3-х лет)                                                               | 12                                               | 23                                                           | 23                       | 48 648,00                                | 859 373                                | 2 428 664                                     | 2 428 664                                                            | 2 428 664                                                       | 2 428 664                           |                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | 10,5                                             |                                                              |                          | 42 567,00                                | 0                                      |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| 2                                                                                                                                                      | Общеразвивающие (3-х лет и более)                                                          | 12                                               | 22                                                           | 22                       | 36 486,00                                | 616 507                                | 5 324 378                                     | 5 324 378                                                            | 5 324 378                                                       | 5 324 378                           |                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | 10,5                                             |                                                              |                          | 31 925,00                                | 0                                      |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| 3                                                                                                                                                      | Компенсаторные и комбинированные (3-х лет и более)                                         | 10,0                                             | 72                                                           | 72                       | 105 080,00                               | 5 810 876                              | 4 438 863                                     | 4 438 863                                                            | 4 438 863                                                       | 4 438 863                           |                                     |
|                                                                                                                                                        | Итого областной бюджет по нормативу                                                        |                                                  | 117                                                          | 117                      |                                          | 7 286 756                              | 12 191 905                                    | 12 191 905                                                           | 12 191 905                                                      | 12 191 905                          |                                     |
|                                                                                                                                                        | Итого по нормативу с учетом повышения                                                      |                                                  |                                                              |                          |                                          | 9 871 371                              | 15 708 341                                    | 15 708 341                                                           | 15 708 341                                                      | 15 708 341                          |                                     |
| 5                                                                                                                                                      | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя |                                                  |                                                              |                          |                                          | 418 892                                | 1 698 191                                     | 1 698 191                                                            | 1 698 191                                                       | 1 698 191                           |                                     |
| 7                                                                                                                                                      | ФОТ на МРОТ                                                                                |                                                  |                                                              |                          |                                          | 249 444                                | 335 470                                       | 335 470                                                              | 335 470                                                         | 335 470                             |                                     |
|                                                                                                                                                        | Итого по субвенции из областного бюджета                                                   |                                                  |                                                              |                          |                                          | 10 539 707                             | 17 742 002                                    | 17 742 002                                                           | 17 742 002                                                      | 17 742 002                          |                                     |
| II - персонал                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| * Головной фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ № 6 утвержден не в полном объеме, в течение года будет производиться уточнение |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| ** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.                            |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"                                                                                                |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"                                    |                                                                                            |                                                  |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                  | Должность, группа должностей                                                               | Установленная численность (тысяч в месяц)        | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                          |                                          |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*9 мес. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.                             | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                  | всего                                                        | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** |                                               |                                                                      |                                                                 |                                     |                                     |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                          | 3                                                | 4                                                            | 5                        | 6                                        | 7                                      | 8                                             | 9                                                                    | 10                                                              | 11                                  |                                     |
| 1                                                                                                                                                      | Основной персонал (педагогические работники)                                               | 8,00                                             | 191,68                                                       |                          |                                          |                                        |                                               | 13 801                                                               |                                                                 |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                        | Итого                                                                                      | 8,00                                             | 191,68                                                       | 0,00                     | 191,68                                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 13 801                                                               | 0                                                               | 0                                   |                                     |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
 Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выплаты субъектам РД, местного бюджета" |                                                                                      |                                                     |                                  |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей | Сумма взноса на 2027 год, рублей |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                    | 3                                                   | 5                                | 7                                | 8                                |
| 1                                                                                                                                          | Социальный фонд России, всего                                                        | 14 478 271,00                                       | 4 343 480,00                     | 4 343 480,00                     | 4 343 480,00                     |
|                                                                                                                                            | в том числе                                                                          |                                                     |                                  |                                  |                                  |
| 1.1.                                                                                                                                       | по ставке 30%                                                                        | 14 478 271,00                                       | 4 343 480,00                     | 4 343 480,00                     | 4 343 480,00                     |
| 2                                                                                                                                          | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 14 478 271,00                                       | 28 957,00                        | 28 957,00                        | 28 957,00                        |
| 3.                                                                                                                                         | Остаток субсидии прошлого года                                                       | x                                                   | 20 510,63                        | 0                                | 0                                |
|                                                                                                                                            | Итого                                                                                | x                                                   | 4 392 947,63                     | 4 372 437,00                     | 4 372 437,00                     |

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)" |                                                           |                                                      |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| № п/п                                                                                                               | Наименование государственного внебюджетного фонда         | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. + | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей | Сумма взноса на 2027 год, рублей |
| 1                                                                                                                   | 2                                                         | 3                                                    | 5                                | 7                                | 8                                |
| 1                                                                                                                   | Социальный фонд России, всего                             | 13 801,00                                            | 4 140,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
|                                                                                                                     | в том числе                                               |                                                      |                                  |                                  |                                  |
| 1.1.                                                                                                                | по ставке 30%                                             | 13 801,00                                            | 4 140,00                         |                                  |                                  |
| 2                                                                                                                   | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на | 13 801,00                                            | 28,00                            |                                  |                                  |
|                                                                                                                     | Итого                                                     | x                                                    | 4 168,00                         | 0,00                             | 0,00                             |

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности" |                                                                                       |                                                     |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей | Сумма взноса на 2027 год, рублей |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                     | 3                                                   | 5                                | 7                                | 8                                |
| 1                                                                                                                                      | Социальный фонд России, всего                                                         | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                                                                                                                                        | в том числе                                                                           |                                                     |                                  |                                  |                                  |
| 1.1.                                                                                                                                   | по ставке 30%                                                                         | 0,00                                                | 0,00                             |                                  |                                  |
| 2                                                                                                                                      | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02% | 0,00                                                | 0,00                             | 870,00                           | 870,00                           |
| Итого                                                                                                                                  |                                                                                       | x                                                   | 0,00                             | 870,00                           | 870,00                           |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Сумма на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                          | 6                         | 7                         |
|       |                       |                                            |                                             | за счет средств муниципального бюджета     |                           |                           |
|       |                       |                                            |                                             | x                                          | 20 000,00                 | 20 000,00                 |
|       |                       |                                            |                                             | за счет средств областного бюджета         |                           |                           |
|       |                       |                                            |                                             | x                                          | 45 000,00                 | 45 000,00                 |
| Итого |                       |                                            |                                             | x                                          | 65 000,00                 | 65 000,00                 |

|       |                                                                                     |   |   |           |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 1     | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Итого |                                                                                     | x | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на количество организаций и земельных наделов"  
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов                              | Категория<br>стоимость<br>земельного<br>участка | Ставка налога,<br>% | Сумма 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     | Земельный налог, всего                             | 3                                               | 4                   | 5                                    | 6                         | 7                         |
| 1     | в том числе по участкам:                           |                                                 |                     | 155 009                              | 155 009                   | 155 009                   |
| 1.2.  | ул. Фабрик Социализма, 37, ул. Розы Люксембург, 39 | 10 333 933,33                                   | 1,50                | 155 009                              | 155 009                   | 155 009                   |
|       | Итого                                              | x                                               | x                   | 155 009,00                           | 155 009                   | 155 009                   |

2.2 Уплата прочих налогов, сборов

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов                                                    | Наименование<br>показателя | Количество | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма на 2025 год, руб.<br>(гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2026 год,<br>руб. | Сумма на 2027 год,<br>руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3                          | 4          | 5                            | 6                             | 7                                           | 8                          | 9                          |
| 1     | Услуги связи(интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе Э/ДО) | x                          | x          | x                            | x                             | 15 410,00                                   | 15 410,00                  | 15 410,00                  |
| 2     | Остаток субсидии 2022г.                                                  | x                          | x          | x                            | x                             | 15 410,00                                   | 15 410                     | 15 410                     |
|       | Итого                                                                    |                            | x          | x                            | x                             | 15 410,00                                   | 15 410                     | 15 410                     |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование показателя                                                                             | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>коэф. | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год,<br>руб. | Сумма на 2027 год,<br>руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                   | 3                                 | 4                             | 5                    | 6                                        | 7                          | 8                          |
| 1     | Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ | 3 040                             | x                             | x                    | 317 200,00                               | 317 200                    | 317 200                    |
|       |                                                                                                     | 4 360                             | x                             | x                    | 9 532,00                                 | 9 532                      | 9 532                      |
| 2     | Вывоз ТКО                                                                                           | x                                 | x                             | x                    | 326 732,00                               | 326 732                    | 326 732                    |
|       | Итого                                                                                               | x                                 | x                             | x                    | x                                        | x                          | 0,00                       |
|       | Итого                                                                                               |                                   |                               |                      | x                                        | x                          | 0,00                       |

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(коммунальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование показателя | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>коэф. | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*тр.4*тр.5) | Сумма на 2026 год,<br>руб. | Сумма на 2027 год,<br>руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | Электроосвещение        | 113 960,00                        | x                             | x                    | 482 500,00                               | 482 500                    | 482 500                    |
| 2     | Горячее водоснабжение   | 71,61                             | x                             | x                    | 0,00                                     | 0                          | 0                          |
|       |                         | 1 320,00                          | x                             | x                    |                                          |                            |                            |
| 3     | Теплоснабжение          | 752,97                            | x                             | x                    | 1 331 691,33                             | 1 331 691                  | 1 331 691                  |
|       | <b>Итого</b>            |                                   |                               |                      | <b>1 814 191,33</b>                      | <b>1 814 191</b>           | <b>1 814 191</b>           |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов                     | Объект                         | Количество<br>работ (услуг) | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*тр.4*тр.5) | Сумма на 2026 год,<br>руб. | Сумма на 2027 год,<br>руб. |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     |                                           | 3                              | 4                           | 5                                        | 6                          | 7                          |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества | x                              | x                           | 86 581,00                                | 86 581,00                  | 86 581,00                  |
|       | в том числе:                              |                                |                             |                                          |                            |                            |
| 1.1   | Опрессовка                                | периодичность в год            | 1                           | 6 797,00                                 | 6 797                      | 6 797                      |
| 1.2   | Обслуживание приборов учета               | количество приборов учета, шт. | 1                           | 16 800,00                                | 16 800                     | 16 800                     |
| 1.3   | Дезцентр                                  | обрабатываемая площадь, кв.м   | 2873,6                      | 39 276,00                                | 39 276                     | 39 276                     |
|       | в том числе:                              |                                |                             |                                          |                            |                            |
| 2.1   | Обслуживание ПЛАК "Трестек мониторинг"    | периодичность в год            | 12                          | 20 400,00                                | 20 400                     | 20 400                     |
| 2.2   | Проверка приборов учета                   | x                              | x                           | 3 308,00                                 | 3 308                      | 3 308                      |
|       | <b>Итого</b>                              | <b>x</b>                       | <b>x</b>                    | <b>86 581,00</b>                         | <b>86 581,00</b>           | <b>86 581,00</b>           |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемое в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Наименование расходов                                                                                         | Объект | Количество<br>работ (услуг) | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*тр.4*тр.5) | Сумма на 2026 год,<br>руб. | Сумма на 2027 год,<br>руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     |                                                                                                               | 3      | 4                           | 5                                        | 6                          | 7                          |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества                                                                     | x      | x                           | 61 806,00                                | 0,00                       | 0,00                       |
|       | в том числе:                                                                                                  |        |                             |                                          |                            |                            |
| 1.3   | ТО узла учета тепловой энергии(в рамках субсидии оснащения и упрощения МТБ за счет средств районного бюджета) | x      | x                           | 16 800,00                                |                            |                            |
| 1.4   | ТО регуляторов ЦО и ПВС (в рамках субсидии оснащения и упрощения МТБ за счет средств районного бюджета)       | x      | x                           | 16 800,00                                |                            |                            |
| 1.5   | вызов листы(в рамках субсидии оснащения и упрощения МТБ за счет средств районного бюджета)                    | x      | x                           | 28 206,00                                |                            |                            |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

| № п/п | Наименование расходов                                                                                       | Количество договоров | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования) | х                    | 5 544,00                                 | 5 544                   | 5 544                   |
| 1.1   | в том числе                                                                                                 | 1                    | 5 544,00                                 | 5 544                   | 5 544                   |
| 1.1   | приобретение (обновление) программного обеспечения                                                          | х                    | 186 297,00                               | 186 297                 | 186 297                 |
| 2     | Оплата прочих работ услуг                                                                                   | 1                    | 94 000,00                                | 94 000                  | 94 000                  |
| 2.1   | Мед.осмотр                                                                                                  | 1                    | 13 447,00                                | 13 447                  | 13 447                  |
| 2.2   | Охрана с помощью тревожной кнопки                                                                           | 1                    | 2 600,00                                 | 2 600                   | 2 600                   |
| 2.4   | ЭШП и ЭДО с ПФР                                                                                             | 1                    | 2 500,00                                 | 2 500                   | 2 500                   |
| 2.9   | Услуги по оформлению отчета 2-ТТ (отходы)                                                                   | 1                    | 2 500,00                                 | 2 500                   | 2 500                   |
| 2.10  | Подготовка сведений в региональный кадровый отдел                                                           | 1                    | 71 250,00                                | 71 250                  | 71 250                  |
| 2.6   | Охрана ЧОП                                                                                                  | х                    | 191 841,00                               | 191 841                 | 191 841                 |
| Итого |                                                                                                             |                      |                                          |                         |                         |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                       | Количество договоров | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | Оплата прочих работ услуг                                                                                                                                                                   | х                    | 767 392,00                               | 713 992                 | 713 992                 |
| 1.1   | услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)                                                                                                                                | 1                    | 267 861,00                               | 267 861                 | 267 861                 |
| 1.1   | услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)                                                                                                                              | 1                    | 78 526,00                                | 78 526                  | 78 526                  |
| 1.2   | Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1                    | 367 605                                  | 367 605                 | 367 605                 |
| 1.4   | охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)                                    | 1                    | 50 000,00                                |                         |                         |
| 1.6   | обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)                                      | 1                    | 3 400,00                                 |                         |                         |
| Итого |                                                                                                                                                                                             |                      | 767 392,00                               | 713 992                 | 713 992                 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| Итого по разделу «Финансово-хозяйственная деятельность» – 1 955 662 руб. 99 коп. |                                             |                      |                                          |                         |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| № п/п                                                                            | Наименование расходов                       | Количество договоров | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |  |
| 1                                                                                | 2                                           | 3                    | 4                                        | 5                       | 6                       |  |
| 1                                                                                | Оплата прочих работ услуг                   | x                    | 1 955 661,99                             | 1 955 662               | 1 955 662               |  |
| 1.1                                                                              | услуги по организации питания воспитанников | 1                    | 1 955 661,99                             | 1 955 662               | 1 955 662               |  |
|                                                                                  | Итого                                       | x                    | 1 955 661,99                             | 1 955 662               | 1 955 662               |  |

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п |                 | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2               | 3                     | 4                    | 5                       | 6                       |                         |
| 1     | учебные расходы | x                     | 44 355,00            | 44 355                  | 44 355                  |                         |
| Итого |                 | x                     | 44 355,00            | 44 355                  | 44 355                  |                         |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Наименование расходов                  | Количество договоров | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                        |                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1     | 2                                      | 3                    |                         |                         |                         |
| 1     | Приобретение межкомментов              | x                    | 569,00                  | 569                     | 569                     |
| 2     | Приобретение мягкого инвентаря         | x                    | 4 877,00                | 4 877                   | 4 877                   |
| 4     | Иные МБТ на оснащение и укрепление МБТ | x                    | 115 206,00              |                         |                         |
|       | Итого                                  | x                    | 120 652,00              | 5 446                   | 5 446                   |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов             | Количество договоров | Сумма на 2025 год, руб. |           | Сумма на 2026 год, руб. |           | Сумма на 2027 год, руб. |  |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|
|       |                                   |                      | 4                       | 5         | 6                       | 7         |                         |  |
| 1     | 2                                 | 3                    |                         |           |                         |           |                         |  |
| 1     | Приобретение материальных запасов | x                    | 10 167,00               | 10 167,00 | 10 167,00               | 10 167,00 | 10 167,00               |  |
|       | Итого                             | x                    | 10 167,00               | 10 167,00 | 10 167,00               | 10 167,00 | 10 167,00               |  |

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| Наименование расходов |                               | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2025 год, руб.<br>(гр.2*гр.3) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| № п/п                 |                               |            |                         |                                        |                         |                         |
| 1                     | 2                             | 3          | 4                       | 5                                      | 6                       | 7                       |
| 1                     | приобретение подарков (кашей) | x          | x                       | 10 500                                 | 10 500                  | 10 500                  |
|                       | Итого                         | x          | x                       | 10 500                                 | 10 500                  | 10 500                  |