

Исх. № 420 от 05.05.2025

Утверждаю



Н.В. Губарькова
(растифицированная подпись)

2025 г.

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

от "21" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №33" г.Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
21.05.2025г
63301350
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
1	2	3	4	5	6	7	8
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			24 533 044,00	24 227 469,00	24 227 469,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 479 562,00	23 479 562,00	23 479 562,00	
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	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предстоящей компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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		1 053 482,00	747 907,00	747 907,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 053 482,00	747 907,00	747 907,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления 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		24 575 733,95	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:							
заработная плата	2111	111	211	14 492 072,00	14 492 072,00	14 492 072,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212	0,00			
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:				0,00			
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:							

налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		853	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		853	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		853	29T	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 466 537,32	5 138 783,00	5 138 783,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		3 335 145,99	3 043 383,00	3 043 383,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	17 110,00	15 410,00	15 410,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	9 956,64	9 532,00	9 532,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	131 316,16	86 581,00	86 581,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 915 926,19	2 861 392,00	2 861 392,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		260 837,00	70 468,00	70 468,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	110 750,00	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	44 163,00	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	89 978,00	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		-13 915,00	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			-13 915,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
в том числе:								
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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируем 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						

4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			5 466 537,32	5 138 783,00	5 138 783,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			2 479 110,33	2 443 119,00	2 443 119,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 479 110,33	2 443 119,00	2 443 119,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			1 035 513,00	729 938,00	729 938,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 035 513,00	729 938,00	729 938,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 951 913,99	1 965 726,00	1 965 726,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 951 913,99	1 965 726,00	1 965 726,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Губарькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

21 мая 2025 г.

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Г.А. Склёмина
(расшифровка подписи)

26.05.2025

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №33 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "21" мая 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	Предусмотрено		
							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		155 009,00	32 250 437,31	21 513 836,00	21 513 836,00	21 513 836,00
		12 ч	21	128 641,41					
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	10,5 ч	31	159 601,82					
		10ч комбинированная группа	23	257 655,53					
		12 ч	56	182 016,59					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	39	213 520,40					
Итого		х	170	х	155 009,00	32 250 437,31	21 513 836,00	21 513 836,00	21 513 836,00

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	Субсидия 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	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	75 163,00		
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 МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	115 206,00	0	0
Итого		х	1 053 482,00	747 907	747 907

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 месяц/день, руб.	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	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
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
		100% оплата	82	х	247	х			
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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 33 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по состоянию на "21" мая 2025 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

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. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:						
				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 работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	18 903,00	18 903,00				189 030,00	189 030	189 030
2	Вспомогательный персонал	22,00	17 043,34	10 263,10	466,50	6 313,73		3 749 534,00	3 749 534,00	3 749 534,00
	Итого	23,00	35 946,34	29 166,10	466,50	6 313,73		3 938 564,00	3 938 564,00	3 938 564,00

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения 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 2026 год, руб.
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2025 г.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	23	23	48 648,00	859 373	859 373,00	859 373,00	859 373,00
		10,5			42 567,00	0			
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	22	22	36 486,00	616 507	616 507,00	616 507,00	616 507,00
		10,5			31 925,00	0			
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	72	72	105 080,00	5 810 876	5 410 239,00	5 410 239,00	5 410 239,00
			117	117		7 286 756	6 886 119,00	6 886 119,00	6 886 119,00
	Итого областной бюджет по нормативу					9 871 371	8 872 240,00	8 872 240,00	8 872 240,00
Итого по нормативу с учетом повышения						418 892	1 418 023,00	1 418 023,00	1 418 023,00
5	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					249 444	249 444,00	249 444,00	249 444,00
7	ФОТ на МРОТ					10 539 707	10 539 707,00	10 539 707,00	10 539 707,00
	Итого по субвенции из областного бюджета								

П - период

* Годовой 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с базисом, вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Основной персонал (педагогические работники)	8,00	191,68		191,68			13 801,00	13 801,00	13 801,00
	Итого	8,00	191,68	0,00	191,68	0,00	0,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00

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 из бюджета субъекта РФ, 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 - "Субсидии, предоставляемые 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	4 140,00	4 140,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	13 801,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на	13 801,00	28,00	28,00	28,00
	Итого	x	4 168,00	4 168,00	4 168,00

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 из бюджета 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	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			за счет средств областного бюджета			
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 (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			155 009	155 009,00	155 009,00
	в том числе по участкам:					
1.2.	ул. Факел Социализма, 37, ул. Розы Люксембург, 39	10 333 933,33	1,50	155 009	155 009,00	155 009,00
	Итого	x	x	155 009,00	155 009,00	155 009,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	17 110,00	15 410,00	15 410,00
2	Остаток субсидий 2022г.	х	х	х	х			
Итого			х	х	х	17 110,00	15 410,00	15 410,00

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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	7	8
2	Вывоз ТКО	х	х	х	9 956,64	9 532,00	9 532,00
Итого			х	х	9 956,64	9 532,00	9 532,00
Итого			х	х	х	х	0,00
							0,00
							0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	7	8
1	Электроснабжение	113 960,00	х	х	482 500,00	482 500,00	482 500,00
2	Горячее водоснабжение	71,61	х	х	0,00	0,00	0,00
		1 320,00	х	х			
3	Теплоснабжение	752,97	х	х	1 648 891,33	1 612 900,00	1 612 900,00
Итого					2 131 391,33	2 095 400,00	2 095 400,00

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 работ (услуг)	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	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	82 956,36	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	35 651,36	39 276	39 276
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПИАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
2.2	Проверка приборов учета	х	х	3 308,00	3 308	3 308
Итого			х	х	82 956,36	86 581,00
						86 581,00

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	Объект	Количество работ (услуг)	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	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	48 359,80	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	ТО учета тепловой энергии (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	x	3 353,80		
1.2	ТО регуляторов ЦО и ГВС (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	x	16 800,00		
1.3	вывоз листвы (в рамках субсидии оснащения и укрепления 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"

Источник финансирования - "Субсидия 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	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	5 544,00	5 544	5 544
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 544,00	5 544	5 544
2	Оплата прочих работ услуг	x	187 797,00	186 297	186 297
2.1	Мед осмотр	1	94 000,00	92 500	92 500
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.4	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	4 100,00	4 100	4 100
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Охрана ЧОП	1	71 250,00	71 250	71 250
	Итого	x	193 341,00	191 841	191 841

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. (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	780 838,20	713 992	713 992
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	267 861,00	267 861	267 861
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	78 526,00	78 526	78 526
1.3	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 МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	50 000,00		
1.4	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 446,20		
1.6	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	3 400,00		
	Итого	x	780 838,20	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"

№ 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	1 941 746,99	1 955 559	1 955 559
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	1 941 746,99	1 955 559	1 955 559
	Итого	x	1 941 746,99	1 955 559	1 955 559

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 из бюджета 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	41 750,00	44 355	44 355
3	Канцтовары	x	2 605,00		
	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.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	569,00	569	569
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	4 877,00	4 877	4 877
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	115 206,00		
4	Поставка противопожарного линолеума	x	44 163,00		
5	Поставка регулятора ГВС	x	31 000,00		
	Итого	x	195 815,00	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.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	10 167,00	10 167,00	10 167,00
	Итого	x	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)"

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