

исх. №985-н от 27.12.2024г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №62 "Золотая рыбка" г. Балаково Саратовской области
(подпись) " 27 " 2024 г.
А.А. Гомоюнова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №62 "Золотая рыбка"
г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ
27.12.2024
по Сводному реестру
63301350
глава по БК
435
по Сводному реестру
63325617
ИНН
6439036822
КПП
643901001
по ОКЕИ
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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 001 303,00	30 650 761,00	30 650 761,00	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		29 882 488,00	29 882 488,00	29 882 488,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 354 199,00	8 354 199,00	8 354 199,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	18 246 974,00	18 246 974,00	18 246 974,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 281 315,00	3 281 315,00	3 281 315,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 281 315,00	3 281 315,00	3 281 315,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии 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	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 118 815,00	768 273,00	768 273,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 118 815,00	768 273,00	768 273,00	
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		31 001 303,00	30 650 761,00	30 650 761,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		23 541 846,00	23 541 846,00	23 541 846,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 097 531,00	18 097 531,00	18 097 531,00	
в том числе:							
зарплата	2111	111	211	18 027 531,00	18 027 531,00	18 027 531,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		5 444 315,00	5 444 315,00	5 444 315,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 444 315,00	5 444 315,00	5 444 315,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		161 988,00	161 988,00	161 988,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	161 988,00	161 988,00	161 988,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	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	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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 297 469,00	6 946 927,00	6 946 927,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 834 769,00	4 484 227,00	4 484 227,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	19 586,00	19 586,00	19 586,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	20 971,00	20 971,00	20 971,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	124 476,00	115 476,00	115 476,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 310 525,00	4 232 045,00	4 232 045,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		329 211,00	96 149,00	96 149,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	242 751,00	67 480,00	67 480,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	345,00	345,00	345,00	
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	19 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 952,00	2 952,00	2 952,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	55 263,00	16 972,00	16 972,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
- 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		2 462 700,00	2 462 700,00	2 462 700,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 462 700,00	2 462 700,00	2 462 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00			
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					
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:					0,00		
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	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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 297 469,00	6 946 927,00	6 946 927,00	0,00
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 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			7 297 469,00	6 946 927,00	6 946 927,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 922 072,00	2 922 072,00	2 922 072,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			2 922 072,00	2 922 072,00	2 922 072,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			1 094 082,00	743 540,00	743 540,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			1 094 082,00	743 540,00	743 540,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 281 315,00	3 281 315,00	3 281 315,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			3 281 315,00	3 281 315,00	3 281 315,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			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						
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 297 469,00	6 946 927,00	6 946 927,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Гомоюнова А.А. Гомоюнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
(должность)

К.В.Веселова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

"27" 12

Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)
2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 62 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "27" декабря 2024 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	12 ч	45	134 868,20	161 988,00	29 349 680,36	26 601 173,00	26 601 173,00	26 601 173,00
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	12 ч	52	118 864,36					
		10 ч комб.группа	40	209 108,17					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	41	209 106,09					
Итого		х	178	134868,1995	161 988,00	29 349 680,36	26 601 173,00	26 601 173,00	26 601 173,00

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	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	33 133,00	33 133,00	33 133,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	204 722,00	204 722,00	204 722,00
3	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	48 447,00	48 447,00	48 447,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	175 271,00	0	0
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	175 271,00	0	0
6	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	481 971,00	481 971,00	481 971,00
Итого		х	1 118 815,00	768 273,00	768 273,00

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	22	х	246	х	3 281 315,00	3 281 315,00	3 281 315,00
		100% оплата	130	х	246	х			
	Итого		х	х	х	х	3 281 315,00	3 281 315,00	3 281 315,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №62 на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 2025год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2026год , 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	25 563,00	18 903,00		6 660,00		255 630	255 630	255 630
2	Вспомогательный персонал	14,00	27 374,31	10 099,93	426,27	16 848,11		3 832 403,00	3 832 403,00	3 832 403,00
Итого		15,00	52 937,31	29 002,93	426,27	23 508,11		4 088 033,00	4 088 033,00	4 088 033,00
за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в	Количество воспитанников на 01.09.2023	Количество воспитанников на 01.09.2025	Норматив		Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год , руб.	
1	2	3	4	5	6		7=(гр.4*гр.5)/1,302	8	9	
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	45	45	48 648,00		1 681 382	1 681 382	1 681 382	
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	52	52	36 486,00		1 457 198	1 457 198	1 457 198	
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	81	81	105 080,00		6 537 235	6 537 235	6 537 235	
Итого областной бюджет по нормативу			178	178			9 675 816	9 675 816	9 675 816	
Итого по нормативу с учетом повышения							13 107 831,00	13 107 831	13 107 831	
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя							544 039,00	544 039	544 039	
ФОТ на МРОТ							268 632,00	268 632	268 632	
Итого по субвенции из областного бюджета							13 920 502,00	13 920 502,00	13 920 502,00	

II - период

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с актом об организации и функциях"										
№ 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**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	12,00	175,89		175,89			18 996,00	18 996,00	18 996,00
1	Итого	12,00	175,89	0,00	175,89	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	18 996,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выходное пособие		за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	15 000	15 000	15 000
			за счет средств областного бюджета			
		x	x	55 000	55 000	55 000
	Итого	x		70 000	70 000	70 000

1.3. 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 на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	18 008 535	5 402 561	5 402 561	5 402 561
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	18 008 535	5 402 561	5 402 561	5 402 561
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		36 017	36 017	36 017
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	18 008 535	36 017	36 017	36 017
3	остаток субсидии прошлых лет	0			
Итого		18 008 535	5 438 578,00	5 438 578,00	5 438 578,00

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 на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	18 996,00	5 699,0	5 699,0	5 699,0
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	18 996,00	5 699,0	5 699,0	5 699,0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		38,0	38,0	38,0
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	18 996,00	38,0	38,0	38,0
Итого		18 996,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			161 988,00	161 988	161 988
	в том числе по участкам:					
1.1.	пр.Энергетиков,22а	x	x	161 988,00	161 988,00	161 988,00
Итого		x	x	161 988,00	161 988	161 988

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, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	12	х	19 586,00	19 586,00	19 586,00
Итого			х	х	х	19 586,00	19 586,00	19 586,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток, крупногабаритного мусора	30 000,00		
ИТОГО		30 000,00	0,00	0,00

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	х	х	х	20 971	20 971	20 971
Итого		х	х	х	20 971	20 971	20 971

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	568 900,00	568 900,00	568 900,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	1 206 300,00	1 206 300,00	1 206 300,00
3	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	х	х	х	415 600,00	415 600,00	415 600,00
4	ГВС	х	х	х	271 900,00	271 900,00	271 900,00
Итого		х	х	х	2 462 700,00	2 462 700	2 462 700

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)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	115 476,00	115 476	115 476
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	38 958,00	38 958,00	38 958,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 797	6 797	6 797
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	13 013	13 013
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	20 400	20 400	20 400
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	36 308,00	36 308,00	36 308,00
	Итого	х	х	115 476,00	115 476,00	115 476,00

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)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	9 000,00	0	0
	в том числе:					
1.1	обслуживание домофона	х	х	9 000,00	0	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	5 238,00	5 238,00	5 238,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 238,00	5 238,00	5 238,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	230 621,00	230 621,00	230 621,00
2.1	Мед.осмотр	1	126 937,00	126 937,00	126 937,00
2.2	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.3	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.4	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.5	санитарно- гигиеническое обучение	1	0,00	0,00	0,00
2.6	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	Охрана ЧОП	1	71 250,00	71 250,00	71 250,00
	Итого	x	235 859,00	235 859,00	235 859,00

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	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	204 722,00	204 722,00	204 722,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	45 150,00	45 150,00	45 150,00
1.3	охрана с помощью КТС	1	26 967,00		
1.4	охрана ЧОП	1	51 513,00		
1.5	услуги по организации питания воспитанников (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)	1	481 971,00	481 971,00	481 971,00
	Итого	x	810 323,00	731 843,00	731 843,00

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	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1.	услуги по организации питания воспитанников	1	3 264 343,00	3 264 343,00	3 264 343,00
	Итого	x	3 264 343,00	3 264 343,00	3 264 343,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	1	67 480,00	67 480,00	67 480,00
Итого		x	67 480,00	67 480,00	67 480,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	345,00	345,00	345,00
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	2 952,00	2 952,00	2 952,00
3	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	57 791,00	0,00	0,00
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	175 271,00	0,00	0,00
5	приобретение подарков	x	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Итого		x	244 759,00	11 697,00	11 697,00

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, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	1	16 972,00	16 972,00	16 972,00
Итого		x	16 972,00	16 972,00	16 972,00