

МОН. № 943-к от 28.12.2024 г.
64. № 325-к от 24.11.2024

Утверждаю:
Заведующий МАЮУ № 19 "Светлячок"
Т.Н. Звягина
(подпись) (расшифровка подписи)
2024 г.

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
№19 "Светлячок" г. Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 724 301,00	24 444 655,00	24 444 655,00	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		23 509 940,00	23 509 940,00	23 509 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 532 793,00	6 532 793,00	6 532 793,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	13 680 756,00	13 680 756,00	13 680 756,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 296 391,00	3 296 391,00	3 296 391,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 296 391,00	3 296 391,00	3 296 391,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
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		1 214 361,00	934 715,00	934 715,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 214 361,00	934 715,00	934 715,00	
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

КОДЫ	Дата
27.12.2024г	
63301350	по Сводному реестру
435	глава по БК
63325163	по Сводному реестру
6439083406	ИНН
643901001	КПП
383	по ОКЕИ

Расходы, всего	2000			24 720 494,00	24 440 848,00	24 440 848,00	24 440 848,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100			18 279 229,00	18 279 229,00	18 279 229,00	
в том числе:							
оплата труда	2110		111	14 063 701,79	14 063 701,79	14 063 701,79	
в том числе:							
заработная плата	2111		111	13 958 701,79	13 958 701,79	13 958 701,79	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2122		112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2123		112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	4 215 527,21	4 215 527,21	4 215 527,21	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2142		119	4 215 527,21	4 215 527,21	4 215 527,21	
на выплаты по оплате труда	2143		119	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2200		300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	133 925,00	133 925,00	133 925,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	133 925,00	133 925,00	133 925,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы			853	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			853	0,00	0,00	0,00	
штрафные санкции по договорам обязательствам			853	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции			853	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			853	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям			853	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты капитального характера физическим лицам			853	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты капитального характера организациям			853	0,00	0,00	0,00	
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			853	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400		x	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			831	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			831	0,00	0,00	0,00	
штрафные санкции по договорам обязательствам			831	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции			831	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			831	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям			831	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты капитального характера физическим лицам			831	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты капитального характера организациям			831	0,00	0,00	0,00	
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	6 307 340,00	6 027 694,00	6 027 694,00	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				4 644 520,00	4 364 894,00	4 364 894,00	0,00
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221			34 538,00	34 538,00	34 538,00	
- транспортные услуги	2642	244	222			0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223			30 504,00	30 504,00	30 504,00	
- аренда имущества	2644	244	224			0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225			169 146,00	96 500,00	96 500,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226			4 095 586,00	3 958 586,00	3 958 586,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244				314 766,00	244 766,00	244 766,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	310			53 833,00	53 833,00	53 833,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341			360,00	360,00	360,00	
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			3 080,00	3 080,00	3 080,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346			233 553,00	163 553,00	163 553,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		244	349			23 940,00	23 940,00	23 940,00	
- 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			1 662 800,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223			1 662 800,00	1 662 800,00	1 662 800,00	
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				-3 807,00	-3 807,00	-3 807,00	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					-3 807,00	-3 807,00	-3 807,00	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 закупку 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
1	2	3	3 1	3 2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		6 307 340,00	6 027 694,00	6 027 694,00	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	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 в нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	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						
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	x			6 307 340,00	6 027 694,00	6 027 694,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			2 063 039,00	2 063 039,00	2 063 039,00	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			2 063 039,00	2 063 039,00	2 063 039,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 180 137,00	900 491,00	900 491,00	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			1 180 137,00	900 491,00	900 491,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	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			3 064 164,00	3 064 164,00	3 064 164,00	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			3 064 164,00	3 064 164,00	3 064 164,00	
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						
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			6 307 340,00	6 027 694,00	6 027 694,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

Старший экономист
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)

Заведующий МАДОУ №
19 "Светлячок"

(должность)

Т.Н.Звягина

(расшифровка подписи)

(подпись)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Склёмина

(расшифровка подписи)

27. 12. 2024г.

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	50	165 967,57					
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 10ч комбинированная группа	0 54	0,00 107 624,98	133 925,00	29 639 140,59	20 213 549,00	20 213 549,00	20 213 549,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	12 ч 10 ч	56 31	190 638,56 152 236,40					
	Итого	х	191	х	133 925,00	29 639 140,59	20 213 549,00	20 213 549,00	20 213 549,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 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	189 986,00	189 986,00	189 986,00
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	61 302,00	61 302,00	61 302,00
3	Субсидия 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	625 263,00	625 263,00	625 263,00
4	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	58 164,00	58 164,00	58 164,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	139 823,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	139 823,00	0	0
	Итого	х	1 214 361,00	934 715	934 715

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*6/100	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	53	x	247	x		2 915 691,00		2 915 691,00
		100% оплата	86	x	247	x				
2	Мультистудия	x	25	392,00	9	x	88 200,00	88 200,00		88 200,00
3	Волебники	x	25	316,00	9	x	71 100,00	71 100,00		71 100,00
4	Светлячки	x	25	592,00	9	x	133 200,00	133 200,00		133 200,00
5	Раз ступенька, два ступенька	x	25	392,00	9	x	88 200,00	88 200,00		88 200,00
	Итого		x	x	x	x	3 296 391,00	3 296 391,00		3 296 391,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 19 Светлячок на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на "27" декабря 2024 г.

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "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)*Н	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
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	31 541,50	18 903,00		12 638,50		315 414,60	318 810	318 810
2	Вспомогательный персонал	22,00	12 371,52	11 833,63	537,89			2 721 733,75	5 248 838,20	5 248 838,20
	Итого	23,00	43 913,02	30 736,63	537,89	12 638,50		3 352 275,00	5 567 648,20	5 567 648,20

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 2027 год, руб.
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2025 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	29	29	48 648,00	1 083 558	2 428 664	2 428 664
		10,5			42 567,00	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	55	55	36 486,00	1 541 267	5 324 378	5 324 378
		10,5			31 925,00	0		
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	58	58	105 080,00	4 680 983	4 438 863	4 438 863
	Итого областной бюджет по нормативу		142	142		7 305 808	12 191 905	12 191 905
5	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					9 897 181	15 708 341	15 708 341
7	ФОТ на МРОТ					296 454	1 698 191	1 698 191
	Итого по субвенции из областного бюджета					211 068	335 470	335 470
						10 404 703	17 742 002	17 742 002

II - 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 - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем 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	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)	16,00	182,54		182,54			26 286		
	Итого	16,00	182,54	0,00	182,54	0,00	0,00	26 286	0	0

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

№ 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)*8 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
						8				

1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	7,00	3 132,82	3 132,82	0,00	3 132,82	0,00	175 437,79	175 437,79	175 437,79
	ВСЕГО	8,000	3 132,82	3 132,82	0,00	3 132,82	0,00	175 437,79	175 437,79	175 437,79

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	13 756 978,00	4 127 093,00	6 992 825,00	6 992 825,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	13 756 978,00	4 127 093,00	6 992 825,00	6 992 825,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	13 756 978,00	27 514,00	46 619,00	46 619,00
	Итого	x	4 154 607,00	7 039 444,00	7 039 444,00

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	26 286,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	26 286,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	26 286,00	53,00	53,00	53,00
	Итого	x	7 938,00	7 938,00	7 938,00

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	175 437,79	52 631,21	52 632,00	52 632,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	175 437,79	52 631,21	52 632,00	52 632,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	175 437,79	351,00	351,00	351,00
	Итого	x	52 982,21	52 983,00	52 983,00

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	25 000,00	25 000	25 000,00

п.п.	наименование	за счет средств областного бюджета		сумма
		х	х	
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	80 000,00
	Итого	х	х	105 000,00

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"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной программы"

№ п/п	Наименование расходов	Кладовая 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			133 925	133 925	133 925
	в том числе по участкам:					
1.2.	ул. Факел Социализма, 37/ ул. Розы Люксембург, 39	8 928 333,33	1,50	133 925	133 925	133 925
	Итого	х	х	133 925,00	133 925	133 925

2.2 Уплата прочих налогов, сборов

[illegible]

код видов расходов - 821 - Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда.

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"				
№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 852- Уплата прочих налогов, сборов

[illegible]

Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	Госпошлина		0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда: расчеты

2.1. ГАСЧЕТ (ОБОЗНАЧЕНИЕ) I

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 Э/О)	х	х	х	х	34 538,00	34 538,00	34 538,00
2	Остаток субсидий 2022г.	х	х	х	х	34 538,00		
	Итого		х	х	х		34 538	34 538

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Копия паспортов - 2 шт. - "Трудовая запись товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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 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
1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток	x			

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 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
1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x			

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 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
1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток	x			

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
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 040	x	x	309 600,00	309 600	309 601
		4 360	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	30 504,00	30 504	30 504
	Итого	x	x	x	340 104,00	340 104	340 105

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x			
	Итого	x	x	x	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	Электроснабжение	113 960,00	x	x	565 300,00	565 300	565 300
2	Горячее водоснабжение	71,61	x	x	0,00	0	0
		1 320,00	x	x			
3	Теплоснабжение	752,97	x	x	787 900,00	787 900	787 900
	Итого				1 353 200,00	1 353 200	1 353 200

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

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

№ 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.
2	Водоснабжение	x	x	x			

Итого		0,00	0	0
-------	--	------	---	---

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	96 500,00	54 487,00	54 487,00
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	7 200,00	7 200	7 200
1.3	Деэнтр	обрабатываемая площадь, кв. м	2873,6	40 490,00	40 490	40 490
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелок мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
2.2	Проверка приемооров учета	х	х	21 613,00	21 613	21 613
Итого				96 500,00	199 152,00	199 152,00

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	х	х	72 646,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	поверка приборов учета (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	х	х	2 823,00		
1.2	Обрезка деревьев(в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	х	х	69 823,00		

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	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	Утилизация оргтехники	х	х			
1.2	Установка системы ограничения доступа на центральный вход	х	х			

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)	х	3 584,00	3 584	3 584

В том числе:			53 833,00		53 833		53 833
1.1. приобретение (обновление) программного обеспечения			3 584,00		3 584		3 584
2. Оплата прочих работ услуг			181 280,00		181 280		181 280
2.1. Медосмотр			79 383,00		79 383		79 383
2.2. Охрана с помощью тревожной кнопки			13 447,00		13 447		13 447
2.3. Психиатрическое освидетельствование							
2.4. Гигиеническое обучение							
2.5. Обучение теплотехнического персонала							
2.6. Обучение ответственного за электрохозяйство							
2.7. Обучение по охране труда							
2.4. ЭЦП и ЭДО с ПФР			2 600,00		2 600		2 600
2.9. Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)			2 500,00		2 500		2 500
2.10. Подготовка сведений в региональный кадастр отходов			2 500,00		2 500		2 500
2.5. Составление и передача отчетов			9 600,00		9 600		9 600
2.6. Охрана ЧОП			71 250,00		71 250		71 250
	Итого		184 864,00		184 864		184 864

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	х	1 010 111,00	873 111	873 111
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	189 986,00	189 986	189 986
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	57 862,00	57 862	57 862
1.3	Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1	625 263	625 263	625 263
1.4	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	122 000,00		
1.5	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	15 000,00		
1.6	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1			
1.7	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов производства и потребления за 2023г	1			
1.8	оформление отчета 2-ТП (отходы) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1			
	Итого	х	1 010 111,00	873 111	873 111

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	х	2 900 611,00	2 900 611	2 900 611
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 900 611,00	2 900 611	2 900 611
1.2	обучение по программе "Сестринское дело в педиатрии"	1			

