КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «МАЛЫШ» Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413864, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 47, тел.: (8 8453) 32-46-44, ds18malysh@mail.ru

Наблюдательный совет

г. Балаково Саратовской области

d¥. Q4 2024r.

Протокол № 7

заседания наблюдательного Совета МАДОУ детский сад № 18

Членов Наблюдательного совета МАДОУ детский сад № 18 - 7 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАДОУ детский сад № 18 - 7 чел.:

- 1. Председатель Ю.Ю. Смирнова, представитель общественности, учитель математики МАОУ СОШ № 13.
- 2. Секретарь А.Ю. Абрамова делопроизводитель МАДОУ детский сад № 18 г. Балаково Саратовской области

Члены наблюдательного совета:

- 3. Ступак И.Ю. заместитель председателя комитета образования администрации БМР
- 4. Жукова В.Г. заведующий МАДОУ детский сад № 65 г. Балаково Саратовской области
- 5. Богданова Л.Г. консультант сектора по ведению реестра и учету казны отдела имущественных отношений комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР.
- 6. Никишина Ю.Д. учитель-логопед МАДОУ детский сад № 18 г. Балаково Саратовской области.
- 7. Ермишина Л.Р. старшая медицинская сестра МАДОУ детский сад № 18 г. Балаково Саратовской области

Кворум для принятия решения – 7 чел.

Приглашенные: заведующий МАДОУ детский сад № 18 М.Л. Варюшина

Повестка дня:

1.О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 18 на 2024 год и плановый период на 2026 и 2026 годов с изменениями на 23, 0 4, 2024 г.

Информация Варюшиной М.Л., заведующего МАДОУ детский сад № 18 г. Балаково Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Варюшиной М.Л., заведующего МАДОУ детский сад № 18, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период на 2026 и 2026 годов с изменениями на 23,0 €.2024г.

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАДОУ детский сад № 18 г. Балаково Саратовской области **РЕШИЛ**:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 18 на 2024 год и плановый период на 2026 и 2026 годов с изменениями на 23.04, .2024г.

Результаты голосования:

«за»

- 7 чел.

«против»

- 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания Секретарь заседания

Сессера Ю.Ю. Смирнова А.Ю. Абрамова

nex 1 408 cm dx. 04. 24.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "23 " апреля 2024 г.

Орган, осуществаяющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района Муниципальное автономное дошкольное

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Малыш" г.Балаково Саратовской области

180 00	
10.010.0101	коды
101421650	23.04.2024
по Сводному ресстру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325648
ИНН	6439047920
KIIII	643901001
по ОКЕИ	383

2024 r.

М.Л. Варюшина (расшифровка подписи)

Утверждаю

MINDATION Nº 18

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Учреждение

		Код по			Сумма	тма	
Наименование показателя	Код	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	9	7	80
Остаток спедств на начало текущего финансового года	0001	x	×	20 717,57	00'0	00'0	
Остаток спедств на конец текущего финансового года	0007	x	×	0,00	0,00	00'0	
Доходы, всего:	1000			36 827 530,11	35 709 067,00	35 709 067,00	0,00
B TOM 4HCJIC.							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	00'0	00'0	00'0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 044 549,11	34 924 323,00	34 924 323,00	
в том чисте:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 322 577,00	7 322 577,00	7 322 577,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средства областного бюлжета Саратовской области	1220	130	131	23 104 253,00	23 104 253,00	23 104 253,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 617 719,11	4 497 493,00	4 497 493,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 497 493,00	4 497 493,00	4 497 493,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0.00	00'0	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	00'0	00'0	0.00	
доходы от компенсации затрат		130	134	00'0	00'0	0,00	
доходы по условным арендным плагежам		130	135	120 226,11	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 сергификата	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	000	00'0	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 782 981,00	784 744,00	784 744,00	00'0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 782 981,00	784 744,00	784 744,00	
субсидии на осуществление канигальных вножений	1420	150		0.00	0,00	0,00	
плание даходи. всего	1500	180		0.00	0.00	0,00	00'0

в том числе:							
пелевые субсидии	1510	180		00,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		000	00.00	00.00	
доходы от операций с активами, всего	1900			00'0	0,00	00'0	
прочие поступления, всего из них:	1980	*		00'0	00'0	0,00	×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской заводенности проценку поч	1861	510		00,00	0,00	00,00	×
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	00,00	0,00	0.00	×
Расходы, всего	2000	×		36 803 492,68	35 709 067,00	35 709 067,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего в там тиспе	2100	X		27 564 902,08	27 553 857,00	27 553 857,00	х
b tom thous. Ottilara Thvila	2110			21 172 690 00	21 172 600 00	00 000 000	1
B TOM HIGGS:	0111			00,000 211 12	00,020 271 12	00,040 2/112	<
заработная цлата		111	211	21 129 690,00	21 129 690,00	21 129 690,00	×
социальные пособия и компенсации персопалу в денежной форме		1111	266	43 000,00	43 000 00	43 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в том числе:	2120	112		0,00	00'0	0,00	×
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	00.00	0.00	×
прочие работы, услуги		112	226	0,00	00,00	0,00	
прочие иссолнальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по соязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты паботникам учрежлений всего	2140	119		6 392 212,08	6 381 167,00	6 381 167,00	×
в том числе:				0,00			
	2141	119	213	6 392 212,08	6 381 167,00	6 381 167 00	×
на иные выплаты работникам	2142	611		00'0	00'0	00,0	×
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	6111	266	00'0	00'0	00'0	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	00.00	×
уплата налогов, сооров и иных платежей, всего	2300	850		156 097,00	156 097,00	156 097,00	×
налог на имущество организаций и земерьный налог	2310	851	100	156 007 00	156 007 00	00 200 951	,
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы			1/2	006170051	00,170,001	00,770,001	4
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	00,00	0,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	00'0	0,00	×
в том числе;							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х		00,00	0,00	00,0	×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		00'0	00'0	00'0	Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0.00	0.00	×
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услут, всего	2600	х		9 082 493,60	7 999 113,00	7 999 113,00	0,00
прочую закушку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 085 267.49	6 122 113,00	6 122 113,00	00,00
N3 HIX;	2641						
- ychyta cbasa (nottobbie pacaodbi)	2041	744	177	31 006,55	25 310,00	25 310,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	11 400.00	0,00	0,00	
- KOMMYHAJISHBIG YCIIYTK	2643	244	223	400 250,10	399 792,00	399 792,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	000	
- содержание имущества	2645	244	272	153 524,00	101 102,00	101 102,00	
- HD09Mc pabolisi, ycilyth	0497	244	576	6 028 431,84	5 443 017,00	5 443 017,00	
apriception of tobling spears, matchianting squarts	/+07	++-7		460 625,00	152 892,00	152 892,00	
NO HEINGEING CLONNOCTH OCHOHILMS CDELICTE		244	310	252 000 00	96 541 00	96 541 00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	924.00	924 00	924 00	
уваличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	00'0	0.00	
увелияение стоимости торгоче-смазочиых материалов		244	343	0.00	00'0	0000	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0 00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мяткого ишвелидря		244	345	12 825,00	12 825,00	12 825,00	

увеличение стоимости прочих оборотных чиласов (материалов)	(244	346	00'906 921	24 602,00	24 602,00	
увеличение стоимости прочих материальных эпицков однократного применения	-	244	349	18 000,00	00'00081	18 000,00	
лхование	2648	244	227	0,00	00'0	0,00	
унку товаров, работт, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода г эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 997 226,11	1 877 000,00	1 877 000,00	00,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 997 226.11	1 877 000,00	1 877 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	00.00
в том числе;							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	00'0	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		00'0	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-44 755,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	00,00	×
налот на добавленную стоимость	3020			00'0	00,00	000	×
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-44 755,00	00,00	00,00	×
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		00,00	0,00	0,00	×
Источники финансирования дифицита бюджета	5000	×		00,00	00,00	00,00	
увеличение задолженности по внутренним пивлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

			Код по			Сумма	а
Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	бюджетной Уникальный код на 2024 текуший Российской финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 20 год 1
	2	3	3.1	3.2	4	5	
ваты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	*	I		8 962 267,49	7 999 113,00	7 98
31							

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределамн планового периода
	2	6	3.1	3,2	4	5	9	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, успуг, всего	26000	X	18.0		8 962 267,49	7 999 113,00	7 999 113,00	0.00
в том числе		CONTRACTOR OF STRATEGISTING DECISION OF STREET						
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	26100	×			0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ,								
услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-Ф3)								
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения порм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	×			0,00	0,00	00'0	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	00000				c c	o o	o o	ç ç
года с учетом треоовании Федерального закона №44-Ф 3 и Федерального закона №223-Ф3	76300	×			0,00	00.0	0,00	0,00
В том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-Ф3	26310	×			×			
из них <10.1>:	26310.1							

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	×				
Melliphorpheticon a communication of a transfer of the transfe						
1.4. по контрактам (договорам), планиру севам в заключению в состем стругодом финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	×	8 962 267,49	7 999 113,00	7 999 113,00	0,00
a Town water.						
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	×	2 767 679,00	2 767 679,00	2 767 679,00	00'0
IN TOM YARCHE:						
1,4.1.1, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	×				
1,4,1.2, в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	×	2 767 679,00	2 767 679,00	2 767 679,00	
1,4.2, за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации	26420	×	1 732 178,00	733 941,00	733 941,00	0,00
B TON VICAC:						
1,4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	×				
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1					
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3	26422	×	1 732 178,00	733 941,00	733 941,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×				
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	4 462 410,49	4 497 493.00	4 497 493,00	0,00
B TOM YMCAC:						
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	×				
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	×	4 462 410,49	4 497 493,00	4 497 493,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	×	0,00	00,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	Х				
из них <10.1>:	26451.1					
из них <10.2>;	26451.2					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3	26452	×				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствую с Федеральным законом №44-Ф.З. по	26500					May no selection
The state of the s	01596					
В том числе по году начала закупки:	OTCOT					
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем филансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	200 x	8 962 267,49	7 999 113,00	7 999 113,00	0,00
ס ייסא מוכידים עם רסידע חמומעם ממוכידות.	26610					
B TOM SMCIIC HOLOLY HARALIA SARYHKM.	22227					

(уполномоченное лицо учреждения) Руководитель учреждения

Исполнитель:

(должность) Старший экономист

И.Н. Семенова (фамилия, инициалы) (должность)

заведующий

М.Л. Варюшина (расшифровка подписи)

44-02-13 (телефоя)

"23" апреля 2024 г.

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

Е.В. Солдатова (расшифровка подинси)

2024 r.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №18 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "26"марта 2024 г.

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

				Стоимость				Предусмотрено	
Ne n/n	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Оощая потребность учреждения на 2024 год	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
-	2	3	4	5	9	7	88	6	10
-	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	52	147 335,34	50 87			•	
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 u	117	131 668,32	156 097,00	4) 486 375,41	30 426 830,00	30 426 830	30 426 830
3	Редлизация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	83	220 043,94					
	Итого	X	252	×	156 097.00	41 486 375.41	30 426 830.00	30 426 830	30 426 830

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

2 [н Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	
	2	8	4	5	9	_
***	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	68 803,00	68 803	68 803	
Е	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435,20.0131	509 496,00	509 496	509 496	
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	154 981,00	206 445	206 445	
S	Субсиции на оснащение и укрегление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435,20,0132	252 000,00	0	0	,
9	6 Субсидни на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств догации)	435,20.0213	252 000,000	0	0	
7	Субсидии на иные MБТ 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	545 701,00	0	0	
	Итого	Х	1 782 981,00	784 744	784 744	

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

	_	_			
Сумма поступлений на 2026 год, руб.		10	4 497 493		4 497 493
Сумма поступлений па 2025 год, руб.		6	4 407 403	-	4 497 493
Сумма поступлений на 2024 год, руб.	•	8=4*5*6*7/100	4 497 493 00		4 497 493,00
Период оказания услуги	посещаемость, %	7	×	×	Х
Период ок	количество дней/ мес.	9	247	247	x
Стонмость единицы услуги (работы) в	месяц/день , руб.	5	×	×	x
Объем услуг (работ)		4	93	146	х
Категория воспитаннико в		3	льготники	100% оплата	Итого
Наименование услуги (работы)	•	$\frac{1}{2}$	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за	детъми, осванвающими оордзовательные программы дошкольного оордзования в муниципальных образовательных организациях	
ž =		-	Ī.	- -	П

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным илатежам

Ŋ ₀	Ваименование	Сумма посуплений на 2023 год, руб.	Сумма посуняений на 2024 год, руб.	Сумма посуплений на 2025 год, руб.
-	2	3	4	5
-	Возмещение коммунальных услуг	120 226,11	0	0
	Итого	120 226,11	0	0

Расчеты (обленивания) к илину финкциоло-хозяйственной деятельности МАДОУ №18 на 2024 год и плиновый пернод 2025-2026 гг. 1. Рисчеты (обоснования) выплят персонылу (строка 210) 1.1. Расчеты (обоснования) раскодов на опляту труда

идов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

-			Средием	жиний размер опл	Среднемсечный размер оплаты грудя на одного работника, руб.	аботника, руб.	Ежемесячная		_	÷
		Установленная			B YOM WHENE:		направка к	Фомд оплаты труда на 2024	_	WORK DILABITA
M 0/B	Долживсть, группа полжностей	числениость, сдиниц	BCC10	ие целиностиому окладу ^{ки}	RO BEHLIATAN EGMINERCALINOMOTO	по выплатам стамулирующего характера**	должностиому окладу, %	год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	труда на 2025 год., руб.	труда на 2026 год , руб.
-	1	1	7	5	9		**		10	11
			DE	счет ФОТ работ	за счет ФОТ работникам муниципального бюджета	эго бюджета				
-	A neutron of the second	901	30.386.00	18 176,00		12:210,00	1967	303 860,00	303.860	303 860
-	Renowork in Proceedings	15.00	20 966.29	9 775,78	612,44	10 578 06		3 144 943,00	3 144 943	3 144 943
	Hoera		\$1.352.29	27 951.78	612,44	22 788.06		3 448 863.00	3 448 803	3 448 803
			за счет ФОЗ	"работникам, фи	за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции	и областной субвен	ilun.			
Ne u/n	Виды групп по направленности	Среднее число	ре число пахождения итанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01,09,2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Hopmathe	Фенц онлан	Фолд облаты труда на 2024 гед, руб,	Фоди плияты труда ва 2025 гед. руб.	Фонц ошагы груда на 2026 год , руб.
	· ·				\$	9			×	9
	4	12		52	52	48 648 00		1 942 931	1 942 931	1 942 931
_	Обисеразвивающие (до 3-х лет)	5 01				42 567.00		0		
		12		117	117	36 486 00		3 278 696	3 278 696	3 278 696
ri	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10.5				31 925 00		0		
Е	Компенсирующие н комбанированные (3-х лет и более)	0,01		83	83	105 080,00		6 698 648	6 698 648	6 698 648
Ī	Итого облистной бызжет по нормативу			252	252			11 926 275	11 920 275	11 920 275
	Мин оп втам	Итого по новметику к учетом повышения на 9% 3,6% 3,6% 3,8%	3 меня на 9%.3	.6%,3.6%,3.8%			Contract Contract Contract	15 358 366	15 358 366	15 358 366
4	ФОТ на авистопине съетие таковочной платъ полатопических работиков де истенен показателя	и запаботной платы	педаготвеческих	DASOTHEOR TO RETURN	GUO HONELSTICAS			1 869 097	1 809 097	1 809 097
. 9		фОТ на певыпления	овыпление из 4% по печкативкам	THEKAM				144 286	144 286	144 286
-			MOT III MPOT					330 119	336 119	330 119
Ī		Итого по субвения	субвениям из областиого бюджета	молжета				17 641 868	17 641 868	17 641 868
	the same of the sa	Contract of the last of the la	With the Party of	The same of the sa						

П - период

Коа ведов расколов - 111 "Фоед оплаты труда учреждений." Источных финансорования, - "Субскули, предоставляемие в состветствие с абзапем вторкы п.1 ст.78.1 БК РФ (инмелени)"

Фонд оплаты труда на 2026 гед, руб. Фонд онлаты труда на 2025 год, руб. 39 019 39 019 Фенд оплаты група ка 2024 год", руб. (гр.3*гр.4* (1-гр.8/100)*9 мес. 39 019 Ежемесиная надбавка к педбавка к опекностиому окладу, % 000 ETHNYJINDYMIETO
ASDEKTEDA** Средиемесячный размер одлаты труда на одного работника, руб. 6.00 ROMINERCAUNOHIBEO
ANDARTEDA** 206.45 по должностиому ** 015.010 0.00 Beero 206.45 206.45 числениость (часы в месяц) Установленияя 21,00 Оспочной персоная (педагогические работинки) Итого Должность, группа должностей Ne n'u

1.2. Ричеты (обоснорания) страмовых визоков из облатуваенее страмование в понсионный фонд Российской Фондрация, в Фонд сончасьный сончасти. Обоснования в Фондрация в Сосийской Фондрации, в Фондрации, в Фондрации, в Фондрации, в Фондрации, в Фондрации в Сосийской Фондрации в Сосийской Фондрации в Сосийской Ситем в Сосийской Фондрации в Сосийской Ситем в Сосийской Ситем в Сосийской Ситем в Сосийской Ситем в Ситем

39 019

Кот всточ рассодот — 119 "Взпосы по безанувандую содавленом стедованно на выдаль по отнясе пуда работников, илиме пыплаты работником учрежданий". Источник финансирования - Субодця на финансовос обеспечение выполнения минансивными из бюджета субодую РФ, местного бюджета".

Ne tr/a	панженование государственного висболжетного фонда	Размер базы для пачисления страховых взвосов, руб.*	Сумма взнеса на 2024 год, рублей	Сумма взясса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
-	2	3	\$	L	oc.
	I Социальный фонд России, всиго	21.090.671,00	6 327 202,00	6 327 202,00	6 327 202,00
	B TOW TIKE IF	•			
1.1	1.1. no cruses 30%	21 090 671,00	6 327 202 00	6 327 202,00	6 327 202,00
2	Обязательное стракование от несчастных случаев (влиосы на травматизм) по ставке 0,2%	21 090 671,00	42 181,00	42.181,00	42.181,00
3.	3, Остаток субсидии прошлого года	×	11 045,08	Ð	0
	Mana	*	6 380 428.08	6 369 383.00	6 369 383,00

^{**} Должлостной одлад, компенсационные выплаты, выплаты стемулирующего характера определны в среднем по группам должпостей.

Кол видов расслове - ДУ "Наижи по ебрапленному сепинальную страстивном на парада по стате труда работнями работники учреждений "

Источник финикацении "Субсидии, предуспаравение в соответствии с вершем громен п.1 ст. 78.1 БК РФ (винестепи)"

n/n s	п Наименоканне государствунного внеблоджетного фондъ	Едимер базы дли пачисления страховых взпосов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взпоса на 2025 год, рублей	Сумна взпосе на 2026 год, рубасй
-	7.		**	7	Sec
#	Социальный фонд России, весто	39 019,00	11 766,60	11 706,00	11 706,00
	в том числе				
7	по ставке 30%	39 019 00	11 706,00	11 706,00	11 706,00
-	Обядательное страхование от несчастных случаев (влносы на трявуютисм) по ставке 0,2%	39 019,00	78,00	78,00	78,00
	eler.	×	11 784 (40	00 785 13	44 192 11

1.3. Расчеты (обоснованыя) выплат персоналу за первые трыдия временной негрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов раскодов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субседей на финансовое обеспечене выполнения муниципального задания на боздакта РФ, местняго боздакта"

• Наименование расходов	Числевность работняков, получающих пособие	Количество вышлат в год на одного работника	Оммма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сулма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
2	3	Ą	3	9	F
Control of the Contro		за счет средств муниципального бюджета	га бюджета		
Horofae of Handle was my managed by	×	×	\$ 000,000	5 000	00,000 5
нетрудоспособности за счет средств работодателя		за счет средств областного бюджета	, бюджета		
4	×	×	38 000,00	38 000	38 000,00
Итого	T	×	43 080 00	43.008	43 090 00

2. Расчеты (обоснования) расходов в я унляту налогов, сборов в иных платемей
 2.1. Расчеты (обоснования) расходов - \$\$\) "Унала нанога на оплату земеньного налога
 Веточник финиперования - "Субсидка на финансовос обоснования наполнения выполнения выполнения в наполнения в наполнения в замети в пределатительного задания на бюджета РФ, местного боджета"
 | Кала срока на регистория на финансовос обоснования в наполнения местного в наполнения наполнения наполнения на пределения на пределения наполнения на пределения н

Sevelhandi nator, neto 3 4 5 6 6 7 1 5 697 15 697	№ п/п	Навускование раскодив	CTORMOCTE 3-EMELIAHOTO VARCTICA	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Суммя на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
156.097 156.	-	.2	en	7	\$	9	e
10 406 466,67 1,50 156 097 1	-	Земельный палот, всего			156 097	156.097	156 097
10.405.465.67 1.50 1.56.097		B TOM YNCHE NO YNUCKAM;					CO OCT
Hroro x x 156.097 156.697	1.2	Саратовское шоссе, 47	10 405 465,67	1.50	156 097	156 097	156.097
			ro x		156 097	156 097	156 897

3. Расчет (обосновавие) расходов на закупку товаров, работ, услуг 3.1. Расчет (обосновавие) расходов на опляту услуг связи

Кад видов расходов - 244 - "Прочам закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) вужд"

Ne o/n	Наименевание расходов	Наименевание показателя	Количество	Количество платежей в год		Стоимость за Сумма на 2024 год., Сумма на 2025 год. единицу, руб. руб. (гр.4*гр.5*гр.6) руб.	Сумма на 2025 год. руб.	Cymma na 2026 foll, py6.
1	Ç.		*		9		8	ø
	Услуги связы(интерпет, лемефон, аболентское обслуживатие в системе ЭДО)	×	x	13	×	26 266,55	25 310	25.310
	Mroto	•	×	×	*	26 266.55	25.810	25 310

. раскодов - 244 - "Проказа закупка товаров, работ и услуг для сфеничения текупительники клупиципальных) лужд." « финансирования - "Обсидии, предоставляемый в соответствии с ябляцем порым и 1 ст.78 1 БК РФ (иные цели)"

-47	н Наимецование расходов	Паименование возгататели	Количество	Количество илятежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стовместь за Сумма на 2024 год, Сумма на 2025 год, единицу, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) руб.	Сумия на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
-			7		9	- 3	86	6
72	Услуги связа (интернет)	×	×	12	×	4 740,00	0	0
	Aroro		x	x	х	4 740,00	в	0

_								
	Aroro .		×	×	x	4 740,00	90	0
		3.2, Pacvi	ет (обоснование)	рысходов на оплату	3.2. Расчет (обоснование) рисходов на оплату гранспортима услуг			
видов рас	код видов раскодов - 244 - "Прочад дакунка говаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) пужд."	жения при	Managementary (Myr	mogrammerters) nyseg."				
THE THE	menposation Sychiatry appropriate account of	data modernia						
u/u 5	Наименование расходов		Количество работ (услуг)	Стонмость работ (5	Стонность работ (услуг)на 2024 год, руб.	Стонилеть работ (услут)на 2025 год, руб.)ນສ 2025 າຄ _{ະນ} ຸ pyຍ.	Стоимость рябот (услуг)на 2026 год, руб.
	2		3		4	*		9
Транст рам дочтког	Транглоринае услуги по выволу лоства н веток, крупногабаритого мусора и рамках субскдия на оснацение и ухрепленяе МТБ, гекушее солержание должовыем образовательных организаций за счёт средств местного бюджета	итного мусораци з солержание этного бюдржета)	×	=	11 400 00	00°b		0°00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код витов расмозов - 244 - "Дрома закупка товаров, работ в услуг для обеспечения государственных (мунициявывых) гужд." Источния финансировация - "Субсити на финансовке обеспечение паполнения муниципального задания то биджета сублекта РО, местного бюджета.

№ п/п	Нанменование показателя	Размер потребления ресурсов	Тарыф (с учетом НДС), руб.	Инцексации, коэф.	Сумыя на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) Сумыя на 2025 год. руб.	Сумыя ва 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
8	2	3	4	\$	9	7	×
	Холодное водослабжение, водоотведение, плата за	1610	×	×	מס מסקי מבר.	007.025	320 200
	петативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 060	×	×	00,007,075		
545	Ванен ТКО	57,20	×	×	29 550,10	29 092	29 092
	HIGIO		×	×	406 250,10	399 792	399 792

Кок питов рассолов - 2,42... Загуще этергетических ресурсанскизациальных путацинального выдара из бюджета субъедия 19-0, местного бюджета.

Источник финансирования - "Субъедия на финансовое обеспечение выподнения муклинального выдара из бюджета субъедия 19-0, местного бюджета.

M-m/m	Наименование показатели	гамер потребления ресурсов	Тариф (с учетом Индексания, НДС), руб, колф.	Иидексания, колф.	Сумма на 2024 год, руб, (гр,3*гр.4*гр,5) Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 гец, руб.
92	7	131,04	×	×	324 400 00	324 406	324 400
	т оржиес нодоснаожение	1 450,00	×	×	00,000		
	Электроснабжение	51 950,00	×	×	539 200,00	539 200	539 200
-	Теплоснабиение	477,67	×	×	1 013 400 00	1 013 400	1 013 400
	Итого				1 877 000,00	1 877 000	1 877 000

Код видов раскотов - 247 - Закупка энергетических ресурсов/умененальных пуска."

Источные финансивования - "Поступнения от оказания услуг (акаполнения побот) ил

№ п/п Наименование показателя 1 Электросиябжение 2 Теплоснабжение 3 Горячое водосиябжение						
Электраснабжение Теплоснабжение Порячое водоснабжение	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом Индексация, НДС), руб. козф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
2 Теплоснабжение 3 Горячое водоснабжение	x	×	×	19 393,76		
3 Горячее водосиябжение	×	×	×	69 827,89		
	×	×	X	31 004,46		
Итого	910			120 226,11	0	0

3.4. Расчет (обосноявние) расходов на опляту работ, услуг но содержиние имущества

Код видов рассодов - 244 ""Прокал закупка товаров, работ и услуг для вбеспечения государственных (муниципальных) нужд."

Источник финансировании - УСублиция на финансовнее обеспечение выполнения муниципального задания из бюдаета РФ, местиону бюду всена

Ne n/n	Намиснование расходов	Объект	Келичество работ (услут)	Суммя на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) Суммя на 2025 год, руб.	Сумма ня 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
	(F		4	5	9	4
	Сожержание объектив педвижениего вмущества	×	х	81 968,39	83 102,00	83 102,00
	в том числе;					
	1,1 Опрессовка	поричинесть в год	1	6 188,00	881 9	6 188
	1,2 Обслуживание приборов учета	количиство гриборов учеза, шт.	-	13 013,00	13 013	13 013
	L3 Desurerap	обрабатинцемам глюпедам, кизм	4034.1	62 707,39	196 59	63 901
	Протововожарные мероприятия, связанные с солержанием имущества	x	×	18 000,00	18 000	18 000
	в том числе:					
•	2.1. "Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	пориодичность в год	12	18 000,60	18 000	000 81
	Wro 10	*	x	66,806,89	101 102.66	161 162.66

Код видов расходив - 244 - "Прочал захуництоваров, работ и учил для обеспечения тосударственных (муниципальных) нужл"

Источняя финшисирования - "Субсиция, предоставляемые в соответсевки с абзацем вторым п. 1 сл. 78.1 БК РФ (иные целя)"

	N₂ a/n	Наимсивиние расмалов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) Сумна на 2025 год. руб.	Сумма на 2025 год. руб.	Сумын на 2626 гозь руб.
x	-	2	9	,	3	9	7
x x x	-	Сожержание объектов педвижняюте имущества	×	×	53 615,61	0	0
x x x x		в том числе;					
x x	7	Заправка картриджей (в рамках субсидин на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средсти местного боджета)	×	×	00'008 6	0	0
×	1.2		×	×	00'000 81		
	5	ремон раскодомеров ЦО и ГВС, ремоят видеокамер и домофоча (в рамках субсидии на оснащение в удрепление МПБ, текущее содержание дошхопьмах образовательних организаций за счет ередств местного боджета)	×	×	25 815,61	O	٥
X X		Drore	x	×	53 615,61	0	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Кол видов расседей - 244 - "Протак закупка товаров, рабод в услуг для обеспечание соударственных (мулядитальный мужд." Источник финансирования - "Субенцев на финантовес обеспечение выпальным купланиамного задания из болжета РФ, местного бюджета".

Ne n/n	Наименование рассматов	Количество	Сумма ва 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
-	2	4	•		0
-	Оплата ниформационпо-пычислительных и вниформационно-правовых услуг (увеличение стоямости права пользования)	×	5 325.00	5 325	5 325
	в том числе				
Ξ	приобретение (обновисиие) программного обеспечения	1	5 325,00	5 325	5 3 2 5
7	Оплата прочих работ услуг	x	262 387,96	262 609	262 609
2.1	Медеосмотр	-	164 693,00	164 693	164 693
2.2	Охрана с помощью тревожной кпопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2,3	ЭЦП а ЭДО с ПФР	-	3 278,96	3 500	3 500
2,4	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2,5	2.5 Oxpana 9Off		69 545,00	69 545	69 545
	Итого	x	267 712,96	267 934	267 934

рвстодов - 244 - "Прочая закупа товаров, работ и <u>услуг дод</u> обоснечения государстненнях (мудицепальных) нужд" м физикирования - "Субсидия, предоставзяемые в соответствии с аблацем вторым п 1 ст 78 1 БК РФ (инмецелу)"

O/o	Наименование расколов	Количество договоров	Сумана 1024 год, руб. (гр.3%гр.44 гр.5)	Сумма па 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
-	e.	38	-	9)	ø
-	Одлага прочих работ услуг	×	1 322 910	702 192	702 192
Ξ	услуги по организации питапия воспитапликов (местный бодижет)	ï	509 496	509 496	509 496
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	ī	141 232	192 696	192 696
13	Охраля ЧОП (в рамках субедави на оснащение и укрепление МТБ, текущее содгержание донжельных образовательных организаций за счет средств местного бюзжета)	1	\$45.69	0	0
4	охрана с помощью тревожной кнопка (в рамках субъндии на оснащение и укращение MTБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного	×	13 482,88	0	0
1.5	обучение (в рамках субсидии на оснящение и укрепледые МТБ, текущее содержание допикольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	×	23 775,00	0	0
9"1	оформление отчета 2-ТП (отходы)	×	2 500,00	0	0
1.7	подготовка сведений в регтональный кадаетр отходов проводеные и потребления	×	2 500,00	0	0
00	публикания в журнале "Веспия государственной регистрации" в ЕФРСФДЮЛ	х	14 678 51	0	0
6	устуги по организации питания воспитанняков (субсидии на мные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодестиях семей)	i k	545 701,00	0	0
	Mroso	×	1 322 910,39	702 192	702 192

Код видов расходов - 244 - "Прочил элгупка тонаров, работ и успут для обеспечения государственных (мунатритальных) вужд"

Нетечник финансирования : "Поступления от оказания хетот бългранския ребот) не плятной основе и от лиой превосатией доход деятельности"

Nè m'n	Нависпование расходов	Количество договоров	Cynina na 2024 104, py6, (1p,3*1p,4*1p,5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб,
-	.21	3	-7	×	/e
1	Оплата прочих рабог услуг	×	4 437 808,49	4 4 7 2 8 9 1	4 472 891
1,1	услуга по организации питапия воспиталинаов	1	4 437 808,49	4 472 891	4 472 891
	Mrere	x	4 437 808,49	4 472 891	4 472 891

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

Источник филансировании - "Субствля на филансовое обеспечание выполнения эгопинального зазания го боджега сублекта РФ, мастного боджега Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) пудд

Ne m/m	Наименование раскодов	Количество	Сумма на 2024 гол, руб.	Cymnia na 2025roa, py6.	Сумма на 2026 год, руб.
-	E.C.		5 .4 5		y
-	учебные расходы	×	96 541 00	96 541	96 541
		×	96 541,00	96 541	96 541

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

Источинк финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзадем пторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цеди)"

Nèπ/n	Пакменование расскодов	Количество договоров	Сумиз на 2024 год, руб.	Сумма на 2025год, Су руб.	Сумма на 2026 год, руб.	
-	2	3	1	35	9	
-	Приобретение медикаментов	×	924,00	924	924	
2	Приобретение мягкого инвентаря	×	12 825,00	12 825	12 825	-
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)		55 763,00	0	0	
4	Иные МТБ на оснащение и укрепление МТБ	×	252 000,00	0	0	
	Итого	X 0	321 512,00	13 749	13 749	

Код вилов рисходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) пукд."

Сумма на 2026 год, руб. 24 602,00 24 602,00 Сумма на 2025гол, руб. 24 602,00 24 602,00 Сумма на 2024 год, руб, 24 602,00 24 602,00 Источник финансирования - Поступиения от оказания услуг (выполнение дабот) на длятной основе и от ниой приножащей доход деятев ности." Колячество Итого Наименование расходов Приобретение материальных запасов Nº n/n

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Кал вилов рассадов - 244 - "Прочав захунка повадов, рабол и услуглам обеспетения гозуларственных (муниципанымы) исмет Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзыски вторых п.1 ст.78л.1 БК. РФ (инметдение)"

Ne tales	Наименование расходов	Количество	Средияя стоимость, Сумма на 2024 год. руб. руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2024 год, руб, (гр.2*гр.3)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
-	2		चं		9	7
-	приобретение подарков (мичей)	×	*	18 000	18000	18 000
	HTOTO	× 0	×	18 000	18 000	18 000