**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

27. 04 **2024г.**

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. 04.2024г.

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 23.04.2024г.

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 **Ю.Ю. Смирнова**
Секретарь заседания **А.Ю. Абрамова**

исх N 402 от 27.04.24г.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 18

(подпись) М.Л. Варюшина

(расшифровка подписи)

«27» 04 2024 г.

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

от "23 " апреля 2024 г.

		КОДЫ
	Дата	23.04.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Балаковского муниципального района	по Сводному реестру 63301350
		глава по БК 435
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Малыш" г.Балаково Саратовской области	по Сводному реестру 63325648
		ИНН 6439047920
		КПП 643901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 717,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**36 827 530,11**	**35 709 067,00**	**35 709 067,00**	**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***		***35 044 549,11***	***34 924 323,00***	***34 924 323,00***	
в том числе:							
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 средств областного бюджета 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	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	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 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***
безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***		**1 782 981,00**	**784 744,00**	**784 744,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 782 981,00	784 744,00	784 744,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	***1500***	***180***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	***1900***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие поступления, всего	***1980***	***x***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**36 803 492,68**	**35 709 067,00**	**35 709 067,00**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**27 564 902,08**	**27 553 857,00**	**27 553 857,00**	**x**
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 172 690,00	21 172 690,00	21 172 690,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	21 129 690,00	21 129 690,00	21 129 690,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы,услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**6 392 212,08**	**6 381 167,00**	**6 381 167,00**	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 392 212,08	6 381 167,00	6 381 167,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**156 097,00**	**156 097,00**	**156 097,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	156 097,00	156 097,00	156 097,00	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:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	**2400**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**9 082 493,60**	**7 999 113,00**	**7 999 113,00**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 085 267,49	6 122 113,00	6 122 113,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	31 006,55	25 310,00	25 310,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	11 400,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	400 250,10	399 792,00	399 792,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	153 524,00	101 102,00	101 102,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 028 431,84	5 443 017,00	5 443 017,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		460 655,00	152 892,00	152 892,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		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	
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	12 825,00	12 825,00	12 825,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	176 906,00	24 602,00	24 602,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
ахование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
упку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 997 226,11	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00
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**	**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**		**-44 755,00**	**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			-44 755,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним пивлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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**	**x**	**x**		**8 962 267,49**	**7 999 113,00**	**7 999 113,00**	**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 с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							

из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
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			8 962 267,49	7 999 113,00	7 999 113,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			2 767 679,00	2 767 679,00	2 767 679,00	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			2 767 679,00	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	x			1 732 178,00	733 941,00	733 941,00	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			1 732 178,00	733 941,00	733 941,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			4 462 410,49	4 497 493,00	4 497 493,00	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			4 462 410,49	4 497 493,00	4 497 493,00	
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**			**8 962 267,49**	**7 999 113,00**	**7 999 113,00**	**0,00**
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

М.Л. Варюшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Старший экономист
(должность)

И.Н. Семенова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" апреля 2024 г.

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

(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"24" 04 2024 г.

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 муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 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	52	147 335,34	156 097,00	41 486 375,41	30 426 830,00	30 426 830	30 426 830
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	117	131 668,32					
3	Реализация 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**	**x**	**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

№ п/п	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.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	68 803,00	68 803	68 803
3	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
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	252 000,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	252 000,00	0	0
7	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	545 701,00	0	0
	Итого	**x**	**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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день , руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 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	93	x	247	x	4 497 493,00	4 497 493	4 497 493
		100% оплата	146	x	247	x			
		Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 497 493,00**	**4 497 493**	**4 497 493**

3.2. Расчеты (обоснования) поступленийп по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма посуплений на 2023 год, руб.	Сумма посуплений на 2024 год, руб.	Сумма посуплений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	120 226,11	0	0
	Итого	**120 226,11**	**0**	**0**

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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. всего	в том числе: по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год , руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	30 386,00	18 176,00		12 210,00		303 860,00	303 860	303 860
2	Вспомогательный персонал	15,00	20 966,29	9 775,78	612,44	10 578,06		3 144 943,00	3 144 943	3 144 943
	Итого	**16,00**	**51 352,29**	**27 951,78**	**612,44**	**22 788,06**		**3 448 803,00**	**3 448 803**	**3 448 803**

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год , руб.
1	2	3	5	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	52	52	48 648,00	1 942 931	1 942 931	1 942 931
		10,5			42 567,00	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	117	117	36 486,00	3 278 696	3 278 696	3 278 696
		10,5			31 925,00	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	83	83	105 080,00	6 698 648	6 698 648	6 698 648
	Итого областной бюджет по нормативу		252	252		**11 920 275**	**11 920 275**	**11 920 275**
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%					**15 358 366**	**15 358 366**	**15 358 366**
5	**ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя**					**1 869 097**	**1 809 097**	**1 809 097**
6	**ФОТ на повышение на 4% по нормативам**					**144 286**	**144 286**	**144 286**
7	**ФОТ на МРОТ**					**330 119**	**330 119**	**330 119**
	Итого по субвенции из областного бюджета					**17 641 868**	**17 641 868**	**17 641 868**

П - 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)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе: по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	21,00	206,45		206,45			39 019	39 019	39 019
	Итого	**21,00**	**206,45**	**0,00**	**206,45**	**0,00**	**0,00**	**39 019**	**39 019**	**39 019**

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 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	**Социальный фонд России, всего**	**21 090 671,00**	**6 327 202,00**	**6 327 202,00**	**6 327 202,00**
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	21 090 671,00	6 327 202,00	6 327 202,00	6 327 202,00
2	**Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%**	**21 090 671,00**	42 181,00	42 181,00	42 181,00
3.	**Остаток субсидии прошлого года**	x	11 045,08	0	0
	Итого	**x**	**6 380 428,08**	**6 369 383,00**	**6 369 383,00**

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансирования - "Субсидия, 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 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	**Социальный фонд России, всего**	**39 019,00**	**11 706,00**	**11 706,00**	**11 706,00**
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	39 019,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00
2	**Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%**	**39 019,00**	78,00	78,00	78,00
	Итого	**x**	**11 784,00**	**11 784,00**	**11 784,00**

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 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
		за счет средств муниципального бюджета				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	38 000,00	38 000	38 000,00
	Итого	**x**	**x**	**43 000,00**	**43 000**	**43 000,00**

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"
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 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	**Земельный налог, всего**			**156 097**	**156 097**	**156 097**
	в том числе по участкам:					
1.2	Саратовское шоссе, 47	10 405 466,67	1,50	156 097	156 097	156 097
	Итого	**x**	**x**	**156 097**	**156 097**	**156 097**

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 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(интернет,телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	26 266,55	25 310	25 310
	Итого		**x**	**x**	**x**	**26 266,55**	**25 310**	**25 310**

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (интернет)	x	x	12	x	4 740,00	0	0
	Итого	x	x	x	x	4 740,00	0	0

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 - "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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток, крупногабаритного мусора(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ,текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счёт средств местного бюджета)	x	11 400,00	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 - "Субсидии 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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение , плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	1 610	x	x	370 700,00	370 700	370 700
		3 060	x	x			
2	Вывоз ТКО	57,20	x	x	29 550,10	29 092	29 092
	Итого	x	x	x	400 250,10	399 792	399 792

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

Источник финансирования - "Субсидии 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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Горячее водоснабжение	131,04	x	x	324 400,00	324 400	324 400
		1 450,00	x	x			
2	Электроснабжение	51 950,00	x	x	539 200,00	539 200	539 200
3	Теплоснабжение	477,67	x	x	1 013 400,00	1 013 400	1 013 400
	Итого				1 877 000,00	1 877 000	1 877 000

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x	19 393,76		
2	Теплоснабжение	x	x	x	69 827,89		
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	31 004,46		
	Итого				120 226,11	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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**81 908,39**	**83 102,00**	**83 102,00**
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	6 188,00	6 188	6 188
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	4034,1	62 707,39	63 901	63 901
2	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**18 000,00**	**18 000**	**18 000**
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	**x**	**x**	**99 908,39**	**101 102,00**	**101 102,00**

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**53 615,61**	**0**	**0**
	в том числе:					
1.1	Заправка картриджей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	x	9 800,00	0	0
1.2	Услуги по испытанию наружных пожарных лестниц	x	x	18 000,00		
1.3	ремон расходомеров ЦО и ГВС, ремонт видеокамер и домофона (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	x	25 815,61	0	0
	Итого	**x**	**x**	**53 615,61**	**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	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)**	**x**	**5 325,00**	**5 325**	**5 325**
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 325,00	5 325	5 325
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**262 387,96**	**262 609**	**262 609**
2.1	Мед.осмотр	1	164 693,00	164 693	164 693
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 278,96	3 500	3 500
2.4	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.5	Охрана ЧОП	1	69 545,00	69 545	69 545
	Итого	**x**	**267 712,96**	**267 934**	**267 934**

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

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	1 322 910	702 192	702 192
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	509 496	509 496	509 496
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	141 232	192 696	192 696
1.3	Охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	69 545	0	0
1.4	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного	x	13 482,88	0	0
1.5	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	23 775,00	0	0
1.6	оформление отчета 2-ТП (отходы)	x	2 500,00	0	0
1.7	подготовка сведений в региональный кадастр отходов производства и потребления	x	2 500,00	0	0
1.8	публикация в журнале "Вестник государственной регистрации", в ЕФРСФДЮЛ	x	14 678,51	0	0
1.9	услуги по организации питания воспитанников (субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей)	x	545 701,00	0	0
	Итого	x	**1 322 910,39**	**702 192**	**702 192**

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	4 437 808,49	4 472 891	4 472 891
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 437 808,49	4 472 891	4 472 891
	Итого	x	**4 437 808,49**	**4 472 891**	**4 472 891**

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	96 541,00	96 541	96 541
		x	**96 541,00**	**96 541**	**96 541**

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	924,00	924	924
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	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	x	252 000,00	0	0
	Итого	x	**321 512,00**	**13 749**	**13 749**

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	24 602,00	24 602,00	24 602,00
	Итого	x	**24 602,00**	**24 602,00**	**24 602,00**

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	18 000	18000	18 000
	Итого	x	x	**18 000**	**18 000**	**18 000**

Исп.: Н.Н. Семенова, 44-02-13