

**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

24.04

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

Секретарь заседания

 **Ю.Ю. Смирнова**
 **А.Ю. Абрамова**

прочие доходы, всего

[illegible]

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

М.Л. Варюшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист
(должно)

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)

Е. В. Солдатова

(расшифровка подписи)

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 на учреждение 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 с исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	52	147 335,34					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	117	131 668,32	156 097,00	41 486 375,41	30 426 830,00	30 426 830	30 426 830
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	х	252	х	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 МПБ, 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 МБГ 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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанника в	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в 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 100% оплата	93 146	х х	247 247	х х	4 497 493,00	4 497 493	4 497 493
	Итого		х	х	х	х	4 497 493,00	4 497 493	4 497 493

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений 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

«нов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"»

Итого финансирование - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						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.		
			всего	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	з	у				10	11
				по должностному окладу**	компенсационного характера**								
за счет ФОТ работников 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	9 715,78	612,44	10 578,06		3 144 941,00	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 работников, финансируемых за счет областной ссудности													
№ п/п	Виды групп по квалификации	Среднее число педагогических воспитанников в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Образовательные (до 3-х лет)	12	52	52	48 648,00	1 942 931							
		10,5	52	52	42 567,00	0							
2	Образовательные (3-х лет и более)	12	117	117	36 486,00	3 278 696							
		10,5	117	117	31 925,00	0							
3	Компенсирующие и компенсируемые (3-х лет и более)	10,0	83	83	105 080,00	6 698 648							
	Итого областной бюджет по нормативу		252	252		11 920 275							
	Итого по поручениям с учетом повышения на 9%, 3,6%, 3,6%, 3,8%					15 358 366							
5	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до среднего показателя					1 809 097							
6	ФОТ на повышение на 4% по индексации					144 286							
7	Итого по субсидии из областного бюджета					330 119							
	Итого по субсидии из областного бюджета					17 641 868							

П - период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ 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 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.	
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**						по должностному окладу**
				по должностному окладу**	компенсационного характера**	7	8					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Окладной персонал (педагогические работники)	21,00	206,45	206,45	206,45	6,00	0,00	39 019	39 019	39 019		
	Итого	21,00	206,45	206,45	206,45	6,00	0,00	39 019	39 019	39 019		

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального страхования в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*		Сумма взносов на 2024 год, рублей		Сумма взносов на 2025 год, рублей		Сумма взносов на 2026 год, рублей	
		3	5	7	8	7	8	7	8
1		2							
1	Социальный фонд России, всего	21 090 671,00		6 327 202,00	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		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		42 181,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x		11 045,08	0		0		0
	Итого	x		6 380 428,08	6 369 383,00		6 369 383,00		6 369 383,00

Код видов расходов - 119 "Налоги по объектам государственного имущества, страховые взносы на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом РФ, бюджетом субъекта РФ, бюджетом областного бюджета"		Размер базиса для начисления страховых взносов, руб. *		Сумма взносов на 2024 год, рублей		Сумма взносов на 2025 год, рублей		Сумма взносов на 2026 год, рублей	
№ п/п	Наименование государственного областного фонда	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России, всего			39 019,00	11 706,00	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	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	78,00
	Итого			х	11 784,00	11 784,00		11 784,00	11 784,00

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу за первые три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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		3	4	5	6	7
	Пособие за первые три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	5 000,00	5 000	5 000,00
		х	х	38 000,00	38 000	38 000,00
	Итого	х	х	43 000,00	43 000	43 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			156 097	156 097	156 097
	в том числе по Указкам:					
1.2	Среднее жилье, 47	10 406 466,67	1,50	156 097	156 097	156 097
	Итого	х	х	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 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование поставщика	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		3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	12	х	26 310	25 310	25 310
	Итого	х	х	х	х	26 310	25 310	25 310

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"					
№	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи (интернет)	х	х	х	х
Итого		х	х	х	х

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"					
№ 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	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток, крупногабаритного мусора в рамках субсидии на освещение и уличное освещение МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	х	11 400,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"					
№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 060	х	х	370 700,00
2	Вывоз ТКО	57,20	х	х	29 092
Итого		х	х	х	399 792

Итого видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов (электрических) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Горячее водоснабжение	131,04	х	х	324 400,00
2	Электроснабжение	1 450,00	х	х	539 200,00
3	Теплоснабжение	51 950,00	х	х	1 013 400,00
Итого		477,67	х	х	1 877 000,00

Итого видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов (электрических) нужд"

Источники финансирования - "Получение от оказания услуг (наименование работ на длительный срок в отп. от оказания услуг)"					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Электроснабжение	х	х	х	19 393,76
2	Теплоснабжение	х	х	х	69 827,89
3	Горячее водоснабжение	х	х	х	31 004,46
Итого		х	х	х	120 226,11

Итого видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов (электрических) нужд"					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Горячее водоснабжение	х	х	х	324 400
2	Электроснабжение	х	х	х	539 200
3	Теплоснабжение	х	х	х	1 013 400
Итого		х	х	х	1 877 000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	81 908,39	83 102,00	83 102,00
в том числе:						
1.1	Опресовка	использование 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	Дезинтер	обработанным площадью, кв.м	4034,1	62 707,39	63 961	63 961
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	18 000,00	18 000	18 000
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Средств мониторинг"	определенность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого				99 908,39	101 102,00	101 102,00

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	53 615,61	0	0
в том числе:						
1.1	Заправка cartridges (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	9 800,00	0	0
1.2	Услуги по испытанию наружных пожарных лестниц	х	х	18 000,00		
1.3	ремонт расходомеров ЦО и ГВС, ремонт видеокамер и домофона (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	25 815,61	0	0
Итого				53 615,61	0	0

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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)	х	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	х	262 387,96	262 609	262 609
2.1	Медосмотр	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			267 712,96	267 934	267 934

расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" и финансирование - "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.
			4	5		
1	2	3				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 обеспечение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	69 545	0	0	0
1.4	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на обеспечение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	13 482,88	0	0	0
1.5	обучение (в рамках субсидии на обеспечение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	23 775,00	0	0	0
1.6	оформление отчета 2-ТП (отходы)	x	2 500,00	0	0	0
1.7	подготовка сведений в региональный каталог отхолов производства и потребления	x	2 500,00	0	0	0
1.8	публикации в журнале "Вестник государственной регистрации", в ЕФРСФ/ЮЛ	x	14 678,51	0	0	0
1.9	услуги по организации питания воспитанников (субсидия на иные МСТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей)	x	545 701,00	0	0	0
Итого		x	1 322 910,39	702 192	702 192	702 192

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники 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 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

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

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	924,00	924	924
2	Приобретение микротюбигара	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 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники 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 2025 год, 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 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидия, 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 (мечей)	x	x	18 000	18 000	18 000
Итого		x	x	18 000	18 000	18 000