

Утверждено
Заведующий МАДОУ с.Натальино

М.П. Игнатова
(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад с.Натальино Балаковского района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | КОДЫ |
| 27.12.2023 | 27.12.2023 |
| по Сводному реестру | 63301350 |
| глава по БК | 435 |
| по Сводному реестру | 63320220 |
| ИНН | 6439047817 |
| КПП | 643901001 |
| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1000 | | | 11 144 412,23 | 9 419 509,00 | 9 419 509,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 9 353 640,00 | 9 353 640,00 | 9 353 640,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 3 336 772,00 | 3 336 772,00 | 3 336 772,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 5 203 449,00 | 5 203 449,00 | 5 203 449,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания, связанного с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета | 1240 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 790 772,23 | 65 869,00 | 65 869,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 790 772,23 | 65 869,00 | 65 869,00 | |
| 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 | x |
| 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 | | 11 144 412,23 | 9 419 509,00 | 9 419 509,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | 7 721 094,00 | 7 721 094,00 | 7 721 094,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 5 935 515,00 | 5 935 515,00 | 5 935 515,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 5 912 515,00 | 5 912 515,00 | 5 912 515,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 212 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 785 579,00 | 1 785 579,00 | 1 785 579,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 785 579,00 | 1 785 579,00 | 1 785 579,00 | 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 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 43 287,00 | 43 287,00 | 43 287,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 43 287,00 | 43 287,00 | 43 287,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 831 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 380 031,23 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | 244 | | 2 906 731,23 | 1 181 828,00 | 1 181 828,00 | 1 181 828,00 | 1 181 828,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | 37 452,00 | 37 452,00 | 37 452,00 | 37 452,00 | 37 452,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 48 036,00 | 48 036,00 | 48 036,00 | 48 036,00 | 48 036,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 672 865,23 | 56 462,00 | 56 462,00 | 56 462,00 | 56 462,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 1 019 733,00 | 1 012 553,00 | 1 012 553,00 | 1 012 553,00 | 1 012 553,00 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | | 128 625,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 56 454,00 | 21 454,00 | 21 454,00 | 21 454,00 | 21 454,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 60 744,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - страхование | 2648 | 244 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов: | 2660 | 247 | | 473 300,00 | 473 300,00 | 473 300,00 | 473 300,00 | 473 300,00 | 0,00 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | | 3 380 031,23 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 3 380 031,23 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 775 840,00 | 775 840,00 | 775 840,00 |
| 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 | | | 775 840,00 | 775 840,00 | 775 840,00 |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 1 790 772,23 | 65 869,00 | 65 869,00 |
| 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 | | | 1 790 772,23 | 65 869,00 | 65 869,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1.> | 26430 | x | | | | | | |
| из них <10.1.1.> | 26430.1 | | | | | | | |
| из них <10.2.> | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг в том числе: | 26440 | x | | | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 |
| 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 | | | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе: | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| из них <10.1.> | 26451.1 | | | | | | | |
| из них <10.2.> | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 3 380 031,23 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 | 1 655 128,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись) М.П. Липатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)


Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"27" 12 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Натальино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "27" декабря 2023 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. | Налог | 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. | |
| | | 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 | 16 | 148 818,80 | | | | | | |
| 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 | 23 | 217 117,48 | 43 287,00 | 11 899 157,76 | 8 540 221,00 | 8 540 221,00 | 8 540 221,00 | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет (для детей 2х возрастов) | 10 ч | 0 | 226 412,17 | | | | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов) | 12 ч | 17 | 263 592,22 | | | | | | |
| | Итого | х | 56 | х | 43 287,00 | 11 899 157,76 | 8 540 221,00 | 8 540 221,00 | 8 540 221,00 | 8 540 221,00 |

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. | поступлений на 2025 год, руб. | поступлений на 2026 год, руб. | Сумма |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования | 435.20.0131 | 47 584,00 | 47 584,00 | 47 584,00 | 47 584,00 |
| 3 | Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 435.20.0207 | 18 285,00 | 18 285,00 | 18 285,00 | 18 285,00 |
| 4 | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 435.20.0132 | 56 000,00 | | | |
| | | 435.20.0213 | 56 000,00 | | | |
| 5 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств лотации) | 435.20.0135 | 112 903,23 | | | |
| 6 | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования) | | 1 500 000,00 | | | |
| 6 | Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | х | 1 790 772,23 | 65 869,00 | 65 869,00 | 65 869,00 |
| | Итого | | | | | |

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 | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-4*5*6*7/100 | 9 | 10 |
| 1 | | льготники | 11 | x | 247 | x | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 |
| | | 100% оплата | 45 | x | 247 | x | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 |
| | | Итого | x | x | x | x | 813 419,00 | 813 419,00 | 813 419,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 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 | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| за счет ФОТ работников муниципального бюджета | | | | | | | | | | |
| 2 | Вспомогательный персонал | 9,50 | 20 479,42 | 9 292,79 | 701,09 | 10 485,54 | 1 945 545,00 | 1 945 545,00 | 1 945 545,00 | 1 945 545,00 |
| | Итого | 9,50 | 20 479,42 | 9 292,79 | 701,09 | 10 485,54 | 1 945 545,00 | 1 945 545,00 | 1 945 545,00 | 1 945 545,00 |
| за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции | | | | | | | | | | |
| № п/п | Виды групп по направленности | Среднее число нахождения воспитанника в день, ч. | Количество воспитанников на 01.09.2023 | Количество воспитанников на 01.09.2023 | Количество воспитанников на 01.09.2023 | Норматив | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Общеразвивающие до 3-х лет | 12 | 16 | 16 | 57 713,00 | 709 223 | 709 223 | 709 223 | 709 223 | |
| 3 | Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет) | 10,5 | 23 | 23 | 50 499,00 | 892 071 | 892 071 | 892 071 | 892 071 | |
| 4 | Общеразвивающие разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет) | 12,0 | 17 | 17 | 86 570,00 | 1 130 330 | 1 130 330 | 1 130 330 | 1 130 330 | |
| | Итого областной бюджет по нормативу | | 56 | 56 | | 2 731 624 | 2 731 624 | 2 731 624 | 2 731 624 | |
| 6 | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя | | | | | 3 519 490 | 3 519 490 | 3 519 490 | 3 519 490 | |
| 7 | ФОТ на повышение на 4% по указанным | | | | | 345 634 | 345 634 | 345 634 | 345 634 | |
| 8 | ФОТ на повышение на МРОТ | | | | | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | |
| | Итого по субвенции из областного бюджета | | | | | 68 011 | 68 011 | 68 011 | 68 011 | |
| | Итого по субвенции из областного бюджета | | | | | 3 966 970 | 3 966 970 | 3 966 970 | 3 966 970 | |

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

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

Код видов расходов - III "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 | Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5) | | | | | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Количество выплат в год на одного работника | за счет средств муниципального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств областного бюджета | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выходящее пособие | X | X | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | Итого | X | X | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | Итого | X | X | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |

1.3. Расчеты (обоснование) 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 |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 5 912 515,00 | 1 773 754,00 | 1 773 754,00 | 1 773 754,00 |
| | в том числе | 5 912 515,00 | 1 773 754,00 | 1 773 754,00 | 1 773 754,00 |
| 1.1 | по ставке 30% | 5 912 515,00 | 11 825,00 | 11 825,00 | 11 825,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | | | 0 | 0 |
| 3. | Остаток субсидии прошлого года | | | | |
| | Итого | | 1 785 579,00 | 1 785 579,00 | 1 785 579,00 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма 2025 год, руб. | Сумма 2026 год, руб. |
|-------|--------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 43 287 | 43 287 | 43 287 |
| | в том числе по участкам: | 2 885 800,00 | 1,50 | 43 287 | 43 287 | 43 287 |
| 1.1 | Гагарина 4 | | | 43 287 | 43 287 | 43 287 |
| | Итого | | | 43 287 | 43 287 | 43 287 |

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. |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуги связи(интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО) | | | | | 37 452,00 | 37 452 | 37 452 |
| | Итого | | | | | 37 452,00 | 37 452 | 37 452 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | 270 | | | 17 200,00 | 17 200 | 17 200 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 2 | Ассенизация | x | x | x | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 |
| 3 | Вывоз ТКО | 39 | x | x | 19 836,00 | 19 836 | 19 836 |
| Итого | | x | x | x | 48 036,00 | 48 036 | 48 036 |

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (муниципальных) услуг

| Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета" | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 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 | Электрообеспечение | 28 810 | x | x | 299 000,00 | 299 000 | 299 000 |
| 2 | Газ | 19,65 | x | x | 174 300,00 | 174 300 | 174 300 |
| Итого | | x | x | x | 473 300,00 | 473 300 | 473 300 |

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

| Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета" | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---|---|---|--|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Сохранение объектов недвижимого имущества | x | x | 38 462,00 | 38 462 | 38 462 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Опрессовка | периодичность в год | 1 | 5 777,00 | 5 777 | 5 777 | |
| 1.2 | Децентр | обрабатываемая площадь, кв.м | 561,2 | 12 122,00 | 12 122 | 12 122 | |
| 1.3 | Обслуживание системы газораспределения | периодичность в год | 1 | 18 263,00 | 18 263 | 18 263 | |
| 1.4 | Обследование дымохода | периодичность в год | 1 | 2 300,00 | 2 300 | 2 300 | |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | x | x | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | Обслуживание ПАК "Стрелки мониторинг" | периодичность в год | 12 | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | |
| Итого | | | | 56 462,00 | 56 462 | 56 462 | |

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

| Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78 1 БК РФ (иные цели)" | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------|---|---|---|--|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | 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 | 7 | |
| 1 | Сохранение объектов недвижимого имущества | x | x | 1 616 403,23 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | текущий ремонт | x | 1 | 1 612 903,23 | | | |
| 1.2 | Заправка картриджа (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета) | x | 1 | 3 500,00 | | | |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб. | Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб. | Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования) | 3 | 2 130,00 | 2 130 | 2 130 |
| 1.1 | в том числе | 1 | 2 130,00 | 2 130 | 2 130 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | 3 | 137 006,00 | 137 006 | 137 006 |
| 2.1 | Мед.осмотр | 1 | 50 467,00 | 50 467 | 50 467 |
| 2.2 | Охрана с помощью тревожной кнопки | 1 | 13 484,00 | 13 484 | 13 484 |
| 2.3 | ЭЦП и ЭДО с ПФР | 1 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 |
| 2.4 | Охрана ЧОП | 1 | 69 555,00 | 69 555 | 69 555 |
| | Итого | 3 | 139 136,00 | 139 136 | 139 136 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 | услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет) | 3 | 16 858,0 | 16 858 | 16 858 |
| 2 | услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет) | 3 | 47 584,0 | 47 584 | 47 584 |
| 3 | оплата сайта (за счет средств иных МБТ на оснащение и укрепление МПБ) | 3 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 |
| | Итого | 3 | 71 642,0 | 71 642,0 | 71 642,0 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 | услуги по организации питания воспитанников | 3 | 808 975,00 | 808 975 | 808 975 |
| | Итого | 3 | 808 975,00 | 808 975 | 808 975 |

3.5. 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."

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 | учебные расходы | 1 | 21 454,00 | 21 454 | 21 454 |
| | Итого | 1 | 21 454,00 | 21 454 | 21 454 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 | Приобретение медикаментов | 3 | 96,00 | 96 | 96 |
| 2 | Приобретение мягкого инвентаря | 3 | 1 331,00 | 1 331 | 1 331 |
| 3 | Оснащение, укрепление МПБ (за счет средств местного бюджета) | 3 | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |
| | Итого | 3 | 45 397,00 | 45 397,00 | 45 397,00 |

| | | | | | |
|----|--|----------|-------------------|--------------|--------------|
| Л. | Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ | х | 56 000,00 | | |
| | Итого | х | 102 727,00 | 1 427 | 1 427 |

Едл видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | х | 4 444,00 | 4 444 | 4 444 |
| 1 | приобретение материальных запасов | х | 4 444,00 | 4 444 | 4 444 |
| | Итого | | 4 444,00 | 4 444 | 4 444 |

Наблюдательный совет

с. Натальино, ул. Гагарина д.4

«27» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Наблюдательного Совета

МАДОУ с. Натальино

Членов Наблюдательного совета МАДОУ с. Натальино 5- чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАДОУ с. Натальино - 6 чел.:

1. Председатель – Пахарева О.Ю.

2. Секретарь - Ивашова И.А.

Члены наблюдательного совета:

1. Сувернев М.В.

2. Перевезенцева Н.А.

3. Осотова Л.В.

4. Ревизцева И.А.

5. Плотникова Ю.А.

Кворум для принятия решения - 7 чел.

Приглашенные: Заведующий МАДОУ с. Натальино Липатова М.П.

Повестка дня:

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Натальино на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов.

Информация Липатовой М.П., заведующего МАДОУ с. Натальино Балаковского района Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Липатовой М.П., заведующего МАДОУ с. Натальино, которая доложила об основных изменениях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов.

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 с. Натальино Балаковского района Саратовской области

РЕШИЛ: Дать заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Натальино на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов.

Результаты голосования:

«за» - 7 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Пахарева О.Ю.

Секретарь заседания  Ивашова И.А.