

Иск № 467 - л с 30.05 2024г

Утверждаю
Заведующий МАДОУ с.Натальино

М.П. Диплатова
(расшифровка подписи)

2024 г.

05

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

от "29" мая 2024 г.

КОДЫ	
Дата	29.05.2024
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320220
ИНН	6439047817
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с.Натальино Балаковского района
Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	90 301,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 276 881,23	9 419 509,00	9 419 509,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		9 353 640,00	9 353 640,00	9 353 640,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	3 336 772,00	3 336 772,00	3 336 772,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1220	130	131	5 203 449,00	5 203 449,00	5 203 449,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1230	130		813 419,00	813 419,00	813 419,00	
доходы от оказания платных услуг							
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы по условным арендным платежам							
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1240	130	131	813 419,00	813 419,00	813 419,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410		152	1 923 241,23	65 869,00	65 869,00			0,00
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510			0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00			0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего	2000			11 365 801,96	9 419 509,00	9 419 509,00			0,00
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100			7 755 097,73	7 721 094,00	7 721 094,00			0,00
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			0,00
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			0,00
в том числе:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00			0,00
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		1 819 582,73	1 785 579,00	1 785 579,00			0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 819 582,73	1 785 579,00	1 785 579,00			0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 287,00	43 287,00	43 287,00			0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 287,00	43 287,00	43 287,00			0,00
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00			0,00

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	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831			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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3 567 417,23			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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00			0,00			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244			3 059 350,27			1 181 828,00			1 181 828,00	0,00
из них:					0,00			0,00				
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221		37 452,00			37 452,00			37 452,00	
- транспортные услуги	2642	244	222		0,00			0,00			0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223		48 347,80			48 036,00			48 036,00	
- аренда имущества	2644	244	224		0,00			0,00			0,00	
- содержание имущества	2645	244	225		1 634 345,23			56 462,00			56 462,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226		1 210 580,24			1 012 553,00			1 012 553,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244			128 625,00			27 325,00			27 325,00	
из них:												
увеличение стоимости основных средств		244	310		56 454,00			21 454,00			21 454,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341		96,00			96,00			96,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		4 000,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		6 000,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00			0,00			0,00	
страхование	2648	244	227		0,00			0,00			0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов:	2660	247			508 066,96			473 300,00			473 300,00	0,00
из них:					0,00			0,00			0,00	
- коммунальные услуги	2661	247	223		508 066,96			473 300,00			473 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00			0,00			0,00	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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			3 567 417,23	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			3 567 417,23	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			810 606,96	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			810 606,96	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			1 923 241,23	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			1 923 241,23	65 869,00	65 869,00
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							813 419,00	813 419,00
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x						813 419,00	
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						813 419,00	
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						0,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x							
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					3 567 417,23	1 655 128,00	1 655 128,00
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							
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
старший экономист ПЭО (должность)

заведующий (должность)

О.А. Красикова (фамилия, инициалы)

М.П. Липатова (расшифровка подписей)

44-02-13 (телефон)

"29" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова (расшифровка подписей)

" 30 " 05 2024 г.

по состоянию на " 29" мая 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	16	148 821,09					
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	23	217 125,03	43 287,00	11 899 496,40	8 540 221,00	8 540 221,00	8 540 221,00
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	263 599,77					
	Итого	х	56	х	43 287,00	11 899 496,40	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.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	47 584,00	47 584,00	47 584,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	8 065,00	18 285,00	18 285,00
3	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	56 000,00	0,00	0,00
4	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	56 000,00	0,00	0,00
5	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	112 903,23	0,00	0,00
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	1 500 000,00	0,00	0,00
7	Субсидия на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	142 689,00	0,00	0,00
	Итого	х	1 923 241,23	65 869,00	65 869,00

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	8-45%*7100	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	11	х	247	х	813 419,00	813 419,00	813 419,00
		100% оплата	45	х	247	х			
		Итого	х	х	х	х	813 419,00	813 419,00	813 419,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Наталино 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.				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
<i>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</i>										
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										
<i>за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ 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.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Общеразвивающие до 3-х лет	12	16	16	57 713,00	709 223	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	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	1 130 330
Итого областной бюджет по нормативу										
Итого по нормативу с учетом понижения на 9%,3,6%,3,6%, 3,8%,6,1%										
6	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя						2 731 624	2 731 624	2 731 624	2 731 624
7	ФОТ на повышение на 4% по неучазникам						3 519 490	3 519 490	3 519 490	3 519 490
8	ФОТ на МРОТ						345 634	345 634	345 634	345 634
Итого по субвенции из областного бюджета										
							33 835	33 835	33 835	33 835
							68 011	68 011	68 011	68 011
							3 966 970	3 966 970	3 966 970	3 966 970

П - период

** Должностной оклад, компенсационные 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 - 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
			3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>								
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	
<i>за счет средств областной бюджета</i>								
		x	x	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	

1.3. 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	5 912 515,00	1 773 754,00	1 773 754,00	1 773 754,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	5 912 515,00	1 773 754,00	1 773 754,00	1 773 754,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	5 912 515,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x	34 003,73	0	0
	Итого	x	1 819 582,73	1 785 579,00	1 785 579,00

2. Расчеты (обоснования) 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	Катастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			43 287	43 287	43 287
1.1.	в том числе по участкам:	2 885 800,00	1,50	43 287	43 287	43 287
	Гагарина 4	x	x	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(интернет,телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	37 452,00	37 452	37 452
	Итого	x	x	x	x	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	270	x	x	17 200,00	17 200	17 200
2	Ассенизация	x	x	x	11 000,00	11 000	11 000
3	Вывоз ТКО	x	x	x	20 147,80	19 836	19 836

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Электрообеспечение	28 810	x	x	306 483,15	299 000	299 000
2	Газ	19,65	x	x	201 583,81	174 300	174 300
	Итого	x		x	508 066,96	473 300	473 300

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 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
I	Соержание 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 "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	x	x	56 462,00	56 462	56 462

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)	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
I	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 577 883,23	0	0
в том числе:						
1.1	текущий ремонт	x	1	1 574 383,23		
1.2	закупка 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	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	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	2 130,00	2 130	2 130	
	в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130,00	2 130	2 130	
2	Оплата прочих работ услуг	x	136 694,20	137 006	137 006	
2.1	Мед.осмотр	1	50 155,20	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	x	138 824,20	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	2	3	4	5	6
1	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	6 638,0	16 858	16 858
2	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	47 584,0	47 584	47 584
3	оплата сайта (за счет средств иных МБТ на оснащение и укрепление МТБ)	x	7 200,0	0	0
4	строительный контроль текущего ремонта кровли и потолка	x	38 520,0	0	0
5	услуги по организации питания (в рамках 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)	x	142 689,0	0	0
	Итого		242 631,0	64 442	64 442

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	2	3	4	5	6
1	услуги по организации питания воспитанников	x	829 125,04	808 975	808 975
	Итого	x	829 125,04	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	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	1	21 454,00	21 454	21 454
	Итого	x	21 454,00	21 454	21 454

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
			4	5	6
1	2	3			
1	Приобретение медикаментов	x	96,00	96	96
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	1 331,00	1 331	1 331
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	45 300,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	56 000,00	0	0
	Итого	x	102 727,00	1 427	1 427

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
			4	5	6
1	2	3			
1	приобретение материальных запасов	x	4 444,00	4 444	4 444
	Итого	x	4 444,00	4 444	4 444

Наблюдательный совет

с. Натальино, ул. Гагарина д.4

«30» 05 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 7

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 с изменениями, на 29.05.2024 г.

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 с изменениями, на 29.05.2024 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 с изменениями, на 29.05.2024г.

Результаты голосования:

«за» - 7 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания

Пахарева О.Ю.

Секретарь заседания

Ивашова И.А.