

Исх. № 812-н от 11.10.2024г.

Заведующий МАДОУ с.Натальино
(подпись) " 11 " 2024 г.
М.П. Липагова
(расшифровка подписи)



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

от "26" сентября 2024 г.

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

Дата	КОДЫ
26.09.2024 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320220
ИНН	6439047817
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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			11 630 333,67	9 419 509,00	9 419 509,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 707 092,44	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	3 584 901,93	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	5 307 427,00	5 203 449,00	5 203 449,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		814 763,51	813 419,00	813 419,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	814 763,51	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	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на оказание муниципальных услуг (заказов) в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1400	150		1 923 241,23	65 869,00	65 869,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 923 241,23	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	
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		11 719 254,40	9 419 509,00	9 419 509,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		8 110 799,66	7 721 094,00	7 721 094,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 237 325,00	5 935 515,00	5 935 515,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	6 162 325,00	5 912 515,00	5 912 515,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	75 000,00	23 000,00	23 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 594,00	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 выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	226	3 594,00	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		1 869 880,66	1 785 579,00	1 785 579,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 869 880,66	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	
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

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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 565 167,74	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		3 057 100,78	1 181 828,00	1 181 828,00	1 181 828,00	0,00
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	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	
- коммунальные услуги	2643	244	223	48 347,80	48 036,00	48 036,00	48 036,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	1 631 582,13	56 462,00	56 462,00	56 462,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 195 749,34	1 012 553,00	1 012 553,00	1 012 553,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		143 969,51	27 325,00	27 325,00	27 325,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		244	310	42 046,12	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	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 450,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	68 046,39	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	
- страхование	2648	244	227	0,00	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	473 300,00	0,00
из них:								
				0,00	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
в том числе:				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 381,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-1 381,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:					0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710					
уменьшение задолженности за внутренним привлеченным средствам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			3 565 167,74	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 - 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			3 565 167,74	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			807 012,96	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			807 012,96	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 из них <10.1.>:	26430	x					
из них <10.1.>:	26430.1						

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Натальино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на "26" сентября 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	17	163 821,40					
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	10,5ч	24	164 177,90	43 287,00	10 138 503,99	8 892 328,93	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	11	211 633,72					
	Итого	х	58	х	43 287,00	10 138 503,99	8 892 328,93	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.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
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	Субсидии 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	Субсидии 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	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	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	8-4567100	9	10
		льготники	11	х	247	х	813 419,00	813 419,00	813 419,00
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	100% оплата	45	х	247	х			
		Итого	х	х	х	х	813 419,00	813 419,00	813 419,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
		1 344,51	0	0
1	ООО "Успех"	1 344,51	0	0
	Итого	1 344,51	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Патальино на 2024 год в 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**	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Вспомогательный персонал			9,50	9 292,79	701,09	8 879,75		2 151 593,00	1 945 545,00		
Итого			9,50	9 292,79	701,09	8 879,75		2 151 593,00	1 945 545,00	1 945 545,00	
за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции											
№ п/п	Виды группы по направленности	Среднее число находящихся воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2023	Количество воспитанников на 01.09.2024	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Образовательные до 3-х лет	12	16	20	57 713,00	768 325	709 223	709 223			
2	Образовательные разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	25	25	50 499,00	917 929	892 071	892 071			
		12	0	19	57 713,00	280 734	0	0			
3	Образовательные разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	17	0	86 570,00	753 554	1 130 330	1 130 330			
Итого областной бюджет по нормативу			46	64		2 720 542	3 543 768	2 731 624	3 519 490	3 519 490	
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%,6,1%,1,1%							335 564	379 469	379 469		
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя							131 400	68 011	68 011		
Итого по субвенции из областного бюджета							4 010 732	3 966 970	3 966 970		

** 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, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выходящее пособие	X	X	11 000,00	6 000	6 000,00
		X	X	64 000,00	17 000	17 000,00
	Итого	X	X	75 000,00	23 000	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*

Источники 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	6 162 325,00	1 823 551,93	1 773 754,00	1 773 754,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	6 162 325,00	1 823 551,93	1 773 754,00	1 773 754,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 162 325,00	12 325,00	11 825,00	11 825,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x	34 003,73	0	0
	Итого	x	1 869 880,66	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*

Источники 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.
		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
	Галерея 4	x	x	43 287	43 287	43 287
	Итого	x	x	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*

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показатели	Количество	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	8	9
1	Услуги связи (интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	37 452,00	37 452	37 452
	Итого	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
	Итого	x	x	x	48 347,80	48 036	48 036

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (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	Электроснабжение	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	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 - "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	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	38 462,00	38 462	38 462
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	Протовожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка 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
1	Сохранение объектов недвижимого имущества	х	х	1 575 120,13	0	0
	в том числе:					
1.1	текущий ремонт	х	1	1 571 620,13		
1.2	заправка картриджа (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	х	1	3 500,00		

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

Код видов расходов - 112 - "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

Источник 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 прочих работ услуг	х	3 594,00	0	0
1	Возмещение за первичный медицинский осмотр	1	3 594,00	0	0

Источник 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)	х	2 132,00	2 130	2 130
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 132,00	2 130	2 130
2	Оплата прочих работ услуг	х	133 098,20	137 006	137 006
2.1	Мед.осмотр	1	42 559,20	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	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	0	0
2.5	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	0	0
2.6	Охрана ЧОИ	1	69 555,00	69 555	69 555
	Итого	х	135 230,20	139 136	139 136

Код видов 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)";

№ 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
1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	47 584,0	47 584	47 584
2	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	7 200,0	0	0
3	оплата сайта (за счет средств иных МБТ на оснащение и укрепление МТБ)	x	41 283,1	0	0
4	строительный контроль текущего ремонта кровли и полов	x		0	0
5	услуги по организации питания (в рамках субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов на проезд и ухода за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования)	x	142 689,0		
Итого			245 394,1	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	815 125,04	808 975	808 975
1	Итого	x	815 125,04	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	7 046,12	21 454	21 454
2	приобретение канцелярских товаров	1	14 407,88	0	0
Итого			21 454,00	21 454	21 454

Код видов 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)";

№ 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	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			102 727,00	1 427	1 427

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	приобретение материальных запасов	x	19 788,51	4 444	4 444
Итого			19 788,51	4 444	4 444