

Иср № 884 - л от 05 11, 2024 г. Вк. № 89 от 05 11, 2024 г.



М.П. Инициалы
при шифровке исполнения
2024 г.

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

от "29" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Коды	
Дата	29.10.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
Глава по БК	435
по Сводному реестру	63320220
ИНН	6439047817
КПП	643901060
по ОКЕИ	383

В валюте 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	на плановый период	
	1	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				11 633 333,67	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, комплексных затрат, учреждений, услуг	1200	130			9 707 092,44	9 336 649,00	9 336 649,00	
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		5 307 427,09	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 условиям аренды помещений		130	135		0,00	0,00	0,00	

1240	130	141	0,00	1,400	65 869,00	0,00
1400	x		1 926 241,23		65 869,00	0,00
1410	150	152	1 926 241,23		65 869,00	0,00
1500	180		0,00		0,00	0,00
1510	180		0,00		0,00	0,00
1520	180		0,00		0,00	0,00
1900	x		0,00		0,00	x
1980	x		0,00		0,00	x
1981	510		0,00		0,00	x
1982		446	0,00		0,00	x
2000	x		11 722 254,40		9 419 509,00	9 419 509,00
2100	x		0 110 799,66		7 721 094,00	7 721 094,00
2110	111		6 237 325,00		5 935 515,00	5 935 515,00
2111	111	211	6 162 325,00		5 912 515,00	5 912 515,00
2112	111	266	75 000,00		23 000,00	23 000,00
2120	112		3 594,00		0,00	0,00
2121	112	266	0,00		0,00	0,00
2122	112	226	3 594,00		0,00	0,00
2123	112	212				
2140	119		1 869 880,66		1 785 579,00	1 785 579,00
2141	119	213	0,00		0,00	0,00
2142	119		1 869 880,66		1 785 579,00	1 785 579,00
2143	119	266	0,00		0,00	0,00
2300	850		43 287,00		43 287,00	43 287,00
2310	851	291	43 287,00		43 287,00	43 287,00

субсидии на финансирование исследований, муниципальных заданий в рамках выполнения муниципального задания, в том числе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств областного бюджета

безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

целевые субсидии

прочие доходы, всего

в том числе:

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от операций с активами, всего

прочие поступления, всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебм лурской задолженности (привычных лет)

увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Расходы, всего

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

в том числе:

заработная плата

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

в том числе:

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

прочие выплаты, услуги

прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме

налоги по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		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 и иные санкции за неисполнение обязательств по страховым взносам		831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 568 167,74	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 государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		3 060 100,78	1 181 828,00	1 181 828,00	1 181 828,00	0,00
из них:				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	
- 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	1 198 749,34	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 принадлежностей в медицинских целях		244	341	96,00	96,00	96,00	96,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров		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	28 490,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости матового инвентаря		244	345	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		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	
страховые	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

- 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 муниципальной 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			0,00		
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710					
уменьшение задолженности во внутренних привлеченным средствам	5020	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	4	5	6	
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		3 568 167,74	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		3 568 167,74	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		1 926 241,23	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					
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		1 926 241,23	65 869,00	65 869,00	
из них <10.1>:	26430.1						

из них <10.2>:									
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг									
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ									
1.4.5. за счет прочих источников финансирования									
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
из них <10.1>:									
из них <10.2>:									
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ									
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки									
в том числе по году начала закупки:									
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
в том числе по году начала закупки:									
	26430.2								
	26440		X					813 419,00	813 419,00
	26441		X						
	26442		X					813 419,00	813 419,00
	26450		X					0,00	0,00
	26451		X						
	26451.1								
	26451.2		X						
	26452								
	26500		X						
	26510								
	26600		X					3 588 167,74	1 655 128,00
	26610								1 655 128,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо заказчика)

заведующий
(должность)

М.П. Дипатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"29" октября 2024 г

СОГЛАСОВАНО

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

Г.А. Сулейманца
(расшифровка подписи)

2024 г.

Расчеты (обоснование) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Натальино на 2024 год в плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на "29" октября 2024 г.

1. Расчеты (обоснование) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время выполнения, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость оказания услуг (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2024 год	Присмотрено	
							общая сумма поступлений за 2024 год, руб.	общая сумма поступлений за 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				
		10,5 ч	24	164 177,90				
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	6	173 668,80	43 287,00	10 138 503,99	8 892 328,93	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	к	43 287,00	10 138 503,99	8 892 328,93	8 540 221,00

2. Расчеты (обоснование) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		лист 20:
			поступлений за 2024 год, руб.	Сумма поступлений за 2025 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	4
2	Субсидии 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	1
3	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	56 000,00	0,00	
4	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств бюджета)	435.20.0213	56 000,00	0,00	
5	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях модернизации)	435.20.0135	112 903,23	0,00	
6	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	1 500 000,00	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	145 689,00	0,00	
	Итого	к	1 926 241,23	65 869,00	4

3. Расчеты (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
 3.1 Расчеты (обоснование) 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.	пост 20:
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательным программами дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники 100% оплата	11 45	х х	247 247	х х	813 419,00	813 419,00	8
	Итого		х	х	х	х	813 419,00	813 419,00	8

3.2. Расчеты (обоснование) поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений				пост 20:
		на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "Успех"	1 344,51	0	0	0	
	Итого	1 344,51	0	0	0	

1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строта 219)
1.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
			всего	по полноточному equivalentу**					по выплатам по оплате стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого			9,50	18 873,62	9 292,79	701,09	8 879,75	2 151 593,00	1 945 545,00
Вспомогательный персонал			9,48	18 873,62	9 292,79	701,09	8 879,75	2 151 593,00	1 945 545,00
за счет ФОУ работников, финансируемых за счет областной субвенции									
№ п/п	Виды группы по направленности	Среднее число назначаемых воспитанников 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	Образовательное до 3-х лет	12	16	20	57 713,00	768 325	709 223	709 223	
2	Образовательное разное для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	23	25	50 499,00	917 929	892 071	892 071	
3	Образовательное разное для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	6	19	57 713,00	280 734	0	0	
Итого областной бюджет по нормативу			12	17	86 370,00	753 554	1 130 330	1 130 330	
Итого на персонал с учетом доплаты на 9%, 3,6%, 3,4%, 3,8%, 6,1%, 1,1%			56	44	2 728 542	2 728 542	2 733 624	2 731 634	
ФОУ на доплаты средней заработной платы педагогическим работникам до уровня пенсий					3 543 768	3 543 768	3 519 488	3 519 498	
Итого по субвенции из областного бюджета					335 564	335 564	379 469	379 469	
ФОУ на МРОТ					131 408	131 408	68 011	68 011	
Итого по субвенции из областного бюджета					4 810 731	4 810 731	3 966 978	3 966 978	

61 - персонал

** Должностной оклад, компенсаторные выплаты, выплаты стимулирующего характера оформлены в среднем по группам должностей

1.2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг субъекту РФ местного бюджета"

№ п/п	Классификация расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2024 год, рублей (стр.3"гр.4"стр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
за счет средств муниципального бюджета						
		х	н	11 000,00	6 000	6 000,00
за счет средств областного бюджета						
		х	х	64 000,00	17 000	17 000,00
Итого						
		х	х	75 000,00	23 000	23 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионной фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим в обязательном страховании - "Субсидия на финансирование обязательного медицинского страхования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного учреждения фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взносов на 2024 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Самодельный фонд России, всего	6 162 325,00	1 833 563,93	1 773 754,00
1.1	в том числе	6 162 325,00	1 833 563,93	1 773 754,00
	по ставке 30%	6 162 325,00	1 833 563,93	1 773 754,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы по транспортным) по ставке 0,2%	34 003,73	0	0
3	Остаток субсидии текущего года	1 869 849,66	1 785 479,00	1 785 479,00
	Итого			

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода - 451 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения мероприятий о развитии из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование участка	Категория земель	Ставка налога, %	Сумма 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, ирга			43 287	43 287
1.1	в том числе по участкам:				
	1.1.1. Категория 4	2 865 800,00	1,50	43 287	43 287
	Итого			43 287	43 287

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода - 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" (подраздел "Услуги")

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения мероприятий, связанных из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование контракта	Количество	Количество месяцев в год	Сумма за 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
1	Услуги связи (интернет, телефон, абонентские обслуживание в системе ЦПО)		12		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 вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование объекта	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наименование 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
1	Водообеспечение, водоснабжение	270	х	х	17 200,00	17 200	17 200
2	Асфальтовые	х	х	х	11 000,00	11 000	11 000
3	Вывоз ТКО	х	х	х	20 147,80	19 836	19 836
	Итого	х	х	х	48 347,80	48 036	48 036

Код вида расходов - 247 - "Зakupки товаров, работ (услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование объекта	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наименование коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		1	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	28 810	х	х	306 483,15	299 000	299 000
2	ИИ	19,65	х	х	201 583,81	174 300	174 300
	Итого	х	х	х	508 066,96	473 300	473 300

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Живое число работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1		1	4	5	6	7
1	Содержание объектов ведомственного имущества	х	х	38 462,00	38 462	38 462
	в том числе:					
1.1	Опросовка	периодичность в год	1	5 777,00	5 777	5 777
1.2	Диспетр	обработка заявок поощае, х/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	Обслуживание львокода	периодичность в год	1	2 300,00	2 300	2 300
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	18 000,00	18 000	18 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПДАК "Сургут мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	х	х	56 462,00	56 462	56 462

Код видам расходов - 244 - "Прочие услуги (работ, работ и услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	Смещение объектов недвижимости муниципальных	х	х	1 579 120,13	0	0
в том числе:						
1.1	текущий ремонт	х	1	1 571 620,13		
1.2	заправка парктрейла (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	х	1	3 500,00		

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

Код видам расходов - 112 - "Иные услуги, работы, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование мероприятий муниципальной администрации, входящие в бюджет 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	1	3 594,00	0	0
1	Возмещение за исправный медицинский осмотр	1	3 594,00	0	0

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование мероприятий администрации муниципального образования в бюджете 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 информационных-примысл услуг (увеличение стоимости права пользования)	1	2 132,00	2 130	2 130	
в том числе:						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	133 899,20	137 006	137 886	
2	Оплата прочих работ услуг	х	42 559,20	50 467	50 467	
2.1	Мед.осмотр	1	13 484,00	13 484	13 484	
2.2	Служба с помощью тревожной кнопки	1	3 500,00	3 500	3 500	
2.3	ЭЦП и ЭУД с ИФР	1	2 000,00	0	0	
2.4	услуги по оформлению отчета 2-ПТ (отходы)	1	2 000,00	0	0	
2.5	подготовка сведений в региональный кластер отхода	1	69 555,00	69 555	69 555	
2.6	Служба ЧОП	1	135 350,18	139 136	139 136	
Итого		3				

Код видов расходов - 244 - Тренинг закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом взыскания п.1 ст.78.1 СК РФ (наименование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5	6
1	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	3	6 638,0	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 заявки МБТ на освещение и улучшение МТБ)	3	7 200,0	0	0
4	стратегический контроль текущего состояния кровли и мебели	3	41 283,1	0	0
5	услуги по организации питания (в рамках субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов на питание и уход за детьми дошкольного возраста на территории семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования)	3	145 689,0	0	0
	Итого		246 394,1	64 442	64 442

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Проступки 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	3	815 125,04	808 975	808 975
2	Итого	3	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 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта РФ, бюджет области

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5	6
1	учебный расход	1	7 056,12	21 454	21 454
2	приобретение канцелярских товаров	1	14 407,88	0	0
	Итого	3	21 464,00	21 454	21 454

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом взыскания п.1 ст.78.1 СК РФ (наименование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5	6
1	Приобретение мебели	3	96,00	96	96
2	Приобретение мебели инвентаря	3	1 331,00	1 331	1 331
3	Оснащение, приобретение МТБ (за счет средств местного бюджета)	3	45 300,00	0	0
4	Иные МБТ на освещение и улучшение МТБ	3	56 000,00	0	0
	Итого	3	102 727,00	1 427	1 427

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в государственной долевой собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5	6
1	приобретение материальных запасов	3	19 789,51	4 444	4 444
	Итого	3	19 789,51	4 444	4 444

Наблюдательный совет

с. Натальино, ул. Гагарина д.4

«05» ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 12

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 29.10.2024 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 29.10.2024 г.

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 29.10.2024 г.

Результаты голосования:

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

Председатель заседания



Пахарева О.Ю.

Секретарь заседания



Ивашова И.А.