

Исх. № 962 и от 27.12.24.
Лх. № 15 от 27.12.2024г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 6 "Топольск" г. Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 6
"Детский сад № 6
"Топольск" г. Балаково
Саратовской области
ИНН 6439036759
по ОКЕИ

А.С. Куликова
(расшифровка подписи)

2024 г.

КОДЫ
27.12.2024г
63301350
435
63325625
6439036759
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 894 844,00	52 294 196,00	59 383 412,00	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		50 506 207,00	50 506 207,00	57 595 423,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	12 837 504,00	12 837 504,00	19 926 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	30 579 487,00	30 579 487,00	30 579 487,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		7 089 216,00	7 089 216,00	7 089 216,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 089 216,00	7 089 216,00	7 089 216,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоплат компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131				
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		2 388 637,00	1 787 989,00	1 787 989,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 388 637,00	1 787 989,00	1 787 989,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		150	152	0,00	0,00	0,00	

поступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		150	156	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от международных организаций		150	157	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и международных организаций)		150	158	0,00	0,00	0,00	
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по обязательствам прошлых лет		150	159	0,00	0,00	0,00	
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		52 887 622,00	52 286 974,00	52 286 974,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		39 216 216,00	39 216 216,00	39 216 216,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 151 295,00	30 151 295,00	30 151 295,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	30 016 295,00	30 016 295,00	30 016 295,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
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 не социальные 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		9 064 921,00	9 064 921,00	9 064 921,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 064 921,00	9 064 921,00	9 064 921,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		228 661,00	228 661,00	228 661,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228 661,00	228 661,00	228 661,00	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 442 745,00	12 842 097,00	12 842 097,00	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		9 761 545,00	9 160 897,00	9 160 897,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	41 777,00	41 777,00	41 777,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	40 672,00	40 672,00	40 672,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	204 876,00	199 152,00	199 152,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	8 717 298,00	8 422 698,00	8 422 698,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		756 922,00	456 598,00	456 598,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	515 950,00	215 626,00	215 626,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	989,00	989,00	989,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 471,00	8 471,00	8 471,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	218 912,00	218 912,00	218 912,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
- 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		3 681 200,00	3 681 200,00	3 681 200,00	0,00
из них:				0,00	0,00		

коммунальные услуги	2661	247	223	3 681 200,00	3 681 200,00	3 681 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
из 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		-7 222,00	-7 222,00	-7 222,00	x
из 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			-7 222,00	-7 222,00	-7 222,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 442 745,00	12 842 097,00	12 842 097,00	0,00
из том числе:								
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	0,00
2. по контрактам (договорам), планируемыми 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	0,00
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	0,00
из том числе:								
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
4. по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			13 442 745,00	12 842 097,00	12 842 097,00	0,00
из том числе:								
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 463 320,00	4 463 320,00	4 463 320,00	0,00
из том числе:								
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			4 463 320,00	4 463 320,00	4 463 320,00	
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 326 404,00	1 725 756,00	1 725 756,00	0,00
из том числе:								
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			2 326 404,00	1 725 756,00	1 725 756,00	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			6 653 021,00	6 653 021,00	6 653 021,00	0,00

в том числе:								
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			6 653 021.00	6 653 021.00	6 653 021.00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0.00	0.00	0.00	0.00
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						
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			13 442 745.00	12 842 097.00	12 842 097.00	0.00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

Старший экономист
(должность)

"27" декабря 2024 г.

заведующий
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)



А.С. Куликова
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Г.А. Склямина
(расшифровка подписи)
2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №6 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "27" декабря 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 2025 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 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	78	169 553,43	228 661,00	44 067 491,22	43 416 991,00	43 416 991,00	43 416 991,00
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	10ч комбинированная группа	66	251 030,43					
		12 ч	98	151 008,77					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	63	251 028,62					
Итого		х	305	х	228 661,00	44 067 491,22	43 416 991,00	43 416 991,00	43 416 991,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 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	464 663,00	464 663,00	464 663,00
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	166 302,00	166 302,00	166 302,00
3	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	1 082 191,00	1 082 191,00	1 082 191,00
4	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	74 833,00	74 833,00	74 833,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	300 324,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	300 324,00	0	0
Итого		х	2 388 637,00	1 787 989	1 787 989

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 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	104	х	246	х	6 367 040	6 367 040	6 367 040
		100% оплата	198	х	246	х			
2	АБВГДейка	х	30	640,00	8	х	153 600	153 600	153 600
3	Логика-малыш	х	66	320,00	8	х	168 960	168 960	168 960
4	Студия театрального мастерства	х	42	640,00	8	х	212 736	212 736	212 736
5	Школа мяча	х	73	320,00	8	х	186 880	186 880	186 880
6	Топотушки	х	88	252,00	8	х			
	Итого		х	х	х	х	7 089 216	7 089 216	7 089 216

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №6 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по состоянию на "27" декабря 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

Источники финансирования - Сосредоточен 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 2025год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2026 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2027год , руб.
			всего	в том числе:						
				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 работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	31 881,04	18 903,00		12 978,04		318 810,00	318 810	318 810
2	Вспомогательный персонал	22,00	27 339,26	10 091,32	542,52	16 705,42		6 014 638,00	5 248 838,20	5 248 838,20
	Итого	23,00	59 220,30	28 994,32	542,52	29 683,46		6 333 448,00	5 567 648,20	5 567 648,20

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2027год , руб.
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2025 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	78	78	48 648,00	2 914 396	2 428 664	2 428 664
		10,5			42 567,00	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	98	98	36 486,00	2 746 258	5 324 378	5 324 378
		10,5			31 925,00	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0			105 080,00	10 411 152	4 438 863	4 438 863
Итого областной бюджет по нормативу			305	305		16 071 806	12 191 905	12 191 905
Итого по нормативу с учетом повышения						21 772 481	15 708 341	15 708 341
5	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					1 053 396	1 698 191	1 698 191
7	ФОТ на МРОТ					479 700	335 470	335 470
Итого по субвенции из областного бюджета						23 305 577	17 742 002	17 742 002

П - период

** Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ № 6 утвержден не в полном объеме, в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Источники финансирования - Сведения, предоставляемые в соответствии с разделом 4 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	21,00	252,90		252,90			47 798	47 798	47 798
Итого		21,00	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00	47 798	47 798	47 798

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ 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 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	ε				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	7,00	5 883,43		5 883,43			329 472,00	329 472,00	329 472,00
2	Прочий персонал	1,000	0,00		0,00					
ВСЕГО		8,000	5 883,43	0,00	5 883,43	0,00	0,00	329 472,00	329 472,00	329 472,00

1.2. 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 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	29 639 025,00	8 891 707,00	6 992 825,00	6 992 825,00
в том числе					
1.1.	по ставке 30%	29 639 025,00	8 891 707,00	6 992 825,00	6 992 825,00

2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	29 639 025,00	59 278,00	46 619,00	46 619,00
Итого		x	8 950 985,00	7 039 444,00	7 039 444,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	47 798,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	47 798,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	47 798,00	96,00	0,00	0,00
Итого		x	14 435,00	14 339,00	14 339,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	329 472,00	98 842,00	98 843,00	98 843,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	329 472,00	98 842,00	98 843,00	98 843,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	329 472,00	659,00	659,00	659,00
Итого		x	99 501,00	99 502,00	99 502,00

1.3. 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 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	15 000,00	15 000	15 000,00
			за счет средств областного бюджета			
		x	x	120 000,00	120 000	120 000,00
Итого		x	x	135 000,00	135 000	135 000,00

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	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			228 661	228 662	228 663
	в том числе по участкам:					
1.2.	ул. Факел Социализма, 37, ул. Розы Люксембург, 39	15 244 066,67	1,50	228 661	228 662	228 663
Итого		x	x	228 661,00	228 662	228 663

2.2 Уплата прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 831- "Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда."

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина		0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 852- Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5

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 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	41 777,00	41 777,00	41 777,00
2	Остаток субсидий 2022г.	x	x	x	x			
	Итого	x	x	x	x	41 777,00	41 777	41 777

3.3. 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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 040	x	x			
		4 360	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	40 672,00	40 672	40 672
	Итого	x	x	x	40 672,00	40 672	40 672

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x			
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Электроснабжение	113 960,00	x	x	1 378 400,00	1 378 400	1 378 400
2	Горячее водоснабжение	71,61	x	x	178 200,00	178 200	178 200
		1 320,00	x	x			
3	Теплоснабжение	752,97	x	x	1 507 600,00	1 507 600	1 507 600
	Итого				3 064 200,00	3 064 200	3 064 200

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
2	Водоснабжение	x	x	x	617 000,00	617 000	617 000
	Итого				617 000,00	617 000	617 000

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

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)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	199 152,00	91 560,00	91 560,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	12 624,00	12 624	12 624
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	22 385,00	22 385	22 385
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	2873,6	56 551,00	56 551	56 551
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	40 800,00	40 800	40 800

2.2	Поверка приборов учета	x	x	66 792,00	66 792	66 792
Итого		x	x	199 152,00	199 152,00	199 152,00

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)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	5 724,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	поверка приборов учета (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	x			
1.2	Обслуживание видеодомофона (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	x	5 724,00		

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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Утилизация оргтехники	x	x			
1.2	Установка системы ограничения доступа на центральный вход	x	x			

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	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	7 241,00	7 241	7 241
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	7 241,00	7 241	7 241
2	Оплата прочих работ услуг	x	377 652,00	377 652	377 652
2.1	Мед.осмотр	1	179 443,00	179 443	179 443
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1			
2.4	Гигиеническое обучение	1			
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1			
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1			
2.7	Обучение по охране труда	1			
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	Составление и передача отчетов	1	21 215,00	21 215	21 215
2.6	Охрана ЧОП	1	142 500,00	142 500	142 500
Итого		x	384 893,00	384 893	384 893

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	1 998 296,00	1 938 296	1 938 296
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	464 663,00	464 663,00	464 663,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	156 842,00	156 842,00	156 842,00
1.3	Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1	1082191	1 082 191,00	1 082 191,00
1.4	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	234 600,00	234 600,00	234 600,00
1.5	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ,	1	60 000,00		

1.6	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1			
1.7	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов производства и потребления за 2023г	1			
1.8	оформление отчета 2-ТП (отходы) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1			
Итого		х	1 998 296,00	1 938 296	1 938 296

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	6 334 109,00	6 334 109	6 334 109
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	6 334 109,00	6 334 109	6 334 109
1.2	обучение по программе "Сестринское дело в педиатрии"	1			
1.3	строительный контроль	х			
1.4	экспертиза	х			
Итого		х	6 334 109,00	6 334 109	6 334 109

3.6. 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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	115 626,00		
2	мягкий инвентарь	х			
3	эл.товары	х			
Итого		х	115 626,00	0	0

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	х	989,00	989	989
2	Приобретение мягкого инвентаря	х	8 471,00	8 471	8 471
3	Оснащение и укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х			
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	300 324,00		
Итого		х	309 784,00	9 460	9 460

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	218 912,00	218 912,00	218 912,00
2	Приобретение основных средств	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств	х			
3	Приобретение подарков	х			
3	приобретение строительных материалов	х			
5	приобретение товаров мед.назначения	х			
Итого		х	318 912,00	318 912,00	318 912,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х	12 600	12 600	12 600
Итого		х	х	12 600	12 600	12 600