

- 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		484 133,58	430 800,00	430 800,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	484 133,58	430 800,00	430 800,00	
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 муниципальной организацией	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	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			0,00	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 займам	5010	710					
уменьшение задолженности во внутренним привлеченным займам	5020	810					

1.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x							
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x							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							
в том числе по году начала закупки:	26610								
					2 768 053,57	1 426 685,00	1 426 685,00		0,00

Руководитель учреждения
(подлинное лицо учреждения)

И.о.заведующего
(должность)


(подпись)

М.Э. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель начальника ЦРО
(должность)

Е.В. Кошякова
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"26" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подлинное лицо уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)


"29" марта 2024 г.
(подпись)

**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Маянга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на "26" марта 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	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 (для детей 2х возрастов от 3-х до 7 лет)	10,50	13	214 697,28	44 151,00	6 854 038,44	5 061 330,00	5 061 330,00	5 061 330,00
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 (для детей 3х возрастов)	9ч	20	200 941,14					
Итого		х	13	х	44 151,00	6 854 038,44	5 061 330,00	5 061 330,00	5 061 330,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений			
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	
1		3	4	5	6	
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	80 813,00	80 813,00	80 813,00	
3	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	8 226,00	16 109,00	16 109,00	
4	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	33 000,00			
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	33 000,00			
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	1 000 000,00			
7	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	75 268,82			
8	Субсидии на иные МБГ 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	124 732,00			
Итого			х	1 355 039,82	96 922,00	96 922,00

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)	Количество воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	8	х	247	х	8-45*6*7/100	9	10
1	Итого	100% оплата	25	х	247	х	634 819,00	634 819,00	634 819,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платных мест

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	40 000,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснованы) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Кол выданных расчетов - 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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3 311 240	993 373	993 373	993 373
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	3 311 240	993 373	993 373	993 373
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	3 311 240	6 622	6 622	6 622
2.1.	по ставке 0,2%	3 311 240	6 622	6 622	6 622
3	остаток субсидии прошлых лет	0	42 249,07		
	Итого	3 311 240	1 042 244,07	999 995	999 995

2. Расчеты (обоснованы) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 2.1. Расчет (обоснованно) расходов на уплату земельного налога

Кол выданных расчетов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельный налог"

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			44 151	44 151	44 151
	в том числе по участкам:					
1.1.	Набережная 4а		x	44 151,00	44 151,00	44 151,00
	Итого	x	x	44 151	44 151	44 151

3. Расчет (обоснованно) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 3.1. Расчет (обоснованно) расходов на оплату услуг связи

Кол выданных расчетов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе Э/ДО)	x	x	12	x	37 437,00	37 437,00	37 437,00
	Итого	x	x	x	x	37 437,00	37 437	37 437

3.2. Расчет (обоснованно) расходов на оплату коммунальных услуг

Кол выданных расчетов - 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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Холодное водоснабжение, водопотребление, ассенизация	x	x	x	19 300,00	19 300,00	19 300,00
2	Вывоз ТКО	x	x	x	4 883	4 883	4 883
	Итого	x	x	x	24 183	24 183	24 183

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МЛДЮУ с. Маняга на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (Гр.3*Гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
				за счет ФОТ районных и муниципальных бюджетов	по выплатам по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				
1										
2	Вспомогательный персонал	5,50	18 507,53	9 344,27	695,53	8 467,73	1 221 497,00	1 221 497,00	1 221 497,00	
	Итого	5,50	18 507,53	9 344,27	695,53	8 467,73	1 221 497,00	1 221 497,00	1 221 497,00	
за счет ФОТ районных, муниципальных, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождений воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2023	Количество воспитанников на 01.09.2023	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.		
1	Общеразвивающие развлекательные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	13	13	50 499,00	383 812	383 812	383 812		
2	Общеразвивающие развлекательные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0	20	20	64 927,00	759 186	759 186	759 186		
	Итого областной бюджет по нормативу		33	33		1 142 998	1 142 998	1 142 998		
Итого по нормативу с учетом повышения ФОТ на повышение на 4% по указанным										
ФОТ на повышение на 4% по указанным										
Итого по сформации на областной бюджет										
ФОТ на МПОТ										
Итого по сформации на областной бюджет										

II - период

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	за счет средств муниципального бюджета		
				Сумма на 2024 год, рублей (Гр.3*Гр.4*Гр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	5 000	5 000	5 000
	Итого	X	X	6 000	6 000	6 000
				11 000,00	11 000	11 000

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер по распределению	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Энергоснабжение	x	x	x	133 294,87	133 000,00	133 000,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	
2	Теплоснабжение	x	x	x	310 838,71	297 800,00	297 800,00	430 800	430 800	430 800	430 800	430 800	
Итого					x	x	x	444 133,58	430 800	430 800	430 800	430 800	

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

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности ЛУЖС"

№ п/п	Наименование показателя	Размер по распределению	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Теплоснабжение	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	
Итого					x	x	x	40 000,00	0	0	0	0	

3.3. 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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	64 406	64 406	64 406
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработаемые площади, кв.м	x	13 189,00	13 189,00	13 189,00
1.2	определение	непринадлежность в год	1	5 777	5 777	5 777
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 440	13 440	13 440
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Средств-мониторинг"	непринадлежность в год	1	18 000	18 000	18 000
1.5	обслуживание системы очистки воды	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого				x	64 406,00	64 406

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города 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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 049 588,82	0	0
в том числе:						
1.1	текущий ремонт	x	x	1 049 588,82	0	0

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

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

Источник финансирования - "Средства 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	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе	3	2 130,00	2 130,00	2 130,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130,00	2 130,00	2 130,00
2	Оплата прочих работ услуг	3	149 025,00	123 346,00	123 346,00
2.1	Мелкоопт	1	36 807,00	36 807,00	36 807,00
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.3	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.4	Охрана ЧОП	1	69 555,00	69 555,00	69 555,00
2.5	Специальный контроль	1	25 680,00	0,00	0,00
	Итого	3	151 156,00	125 476,00	125 476,00

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

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

№ 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	Оплата прочих работ услуг	3	4	5	6
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	80 813,00	80 813,00	80 813,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	7 188,00	15 071,00	15 071,00
1.3	Услуги по оформлению отчета 2-ТТ (отходы)	1	2 000,00		
1.4	Подготовка сведений в региональный календарь отпусков	1	2 000,00		
1.5	охрана с помощью КТС	1	10 300,00		
1.6	услуги по организации питания воспитанников (Средства на иные МБГ на финансовое обеспечение расходов за проездом и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализуемых образовательную программу дошкольного образования)	1	124 732,00		
	Итого	3	227 033,00	95 884,00	95 884,00

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

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

№ 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	Оплата прочих работ услуг	3	4	5	6
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	661 268,17	631 351,00	631 351,00
	Итого	3	661 268,17	631 351,00	631 351,00

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 - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	учебные расходы	3	4	5	6
	Итого	3	12 642,00	12 642,00	12 642,00

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом п.1 ст.78.1 БК РФ (целевые)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Приобретение движимого имущества	x	70,00	70,00	70,00
2	Приобретение недвижимого имущества	x	968,00	968,00	968,00
3	оснащение, управление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	18 700,00		
4	Иные МБТ на оснащение и управление МТБ	x	33 000,00		
Итого			52 738,00	1 038,00	1 038,00

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

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на лицензионной основе и от иной лицензионной деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Приобретение материальных запасов	1	3 468,00	3 468,00	3 468,00
Итого			3 468,00	3 468,00	3 468,00