



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 комбинированного вида

Единица измерения: руб

Дата: 26.12.22
по Своядному реестру глава по БК
по Своядному реестру ИНН 6620014903
КПП 668101001
по ОКЕИ 383

Коды
26.12.22
6620014903
668101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 559 483,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	38 234 905,94	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			38 234 905,94	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, созданного	1210	130	130	33 189 732,72	32 452 856,50	32 452 856,50	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	5 007 110,22	5 007 110,22	5 007 110,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		38 063,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		38 063,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	39 774 389,68	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 019 203,33	24 282 327,11	24 282 327,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 029 510,08	18 463 552,95	18 463 552,95	x
выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (200)	2110	111	266	186 467,78	186 467,75	186 467,75	x
прочие выплаты персоналу, в том числе, компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 803 225,47	5 632 306,41	5 632 306,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 803 225,47	5 632 306,41	5 632 306,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в обязательном порядке	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
семейные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на преемование физических лиц и достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки практиков в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

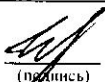
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 182 453,35	11 604 906,61	11 604 906,61	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г., № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x				
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	13 182 453,35	11 604 906,61	11 604 906,61	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 738 830,62	6 704 633,77	6 704 633,77	
	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 ¹⁴	26412	x	6 738 830,62	6 704 633,77	6 704 633,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,0	0,0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 443 622,73	4 900 272,84	4 900 272,84	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 443 622,73	4 900 272,84	4 900 272,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	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	13 182 453,35	11 604 906,61	11 604 906,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)



Глухова Е.А.

(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель

экономист

(должность)

Пермякова А.Б.

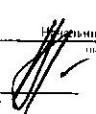
(подпись) фамилия, инициал

(34344) 2-55-97

(телефон)

" 26 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления образования Калининского городского округа
наименование, должность и наименование государственного учреждения

Аденоз И.В.
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 22 г.

¹⁰ Таблица 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - таблица) является частью таблицы сведений по закупкам товаров, работ, услуг, отражаемые в сфере 2600 (статья 1 "Изъятия и выплаты") ЦПД.

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг (по строке 26000) Таблица 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - таблица) являются частью таблицы сведений по закупкам товаров, работ, услуг, отражаемые в сфере 2600 (статья 1 "Изъятия и выплаты") ЦПД.

¹² Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг (по строке 26100) Таблица 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - таблица) являются частью таблицы сведений по закупкам товаров, работ, услуг, отражаемые в сфере 2600 (статья 1 "Изъятия и выплаты") ЦПД.

¹³ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг (по строке 26200) Таблица 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - таблица) являются частью таблицы сведений по закупкам товаров, работ, услуг, отражаемые в сфере 2600 (статья 1 "Изъятия и выплаты") ЦПД.

¹⁴ Указано в сумме контрактов, заключенных до начала текущего финансового года без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предоставления указанными федеральными законами.

¹⁵ Указано в сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Указано в сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг (по строке 26500) государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения, по месяцу, показанному в строке 26400 по соответствующим графам.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
	соглашение №13 от 11.01.21 (кредиторка)			
	соглашение №13 от 10.01.22	33 189 732,72	32 452 856,50	32 452 856,50
	Итого:	33 189 732,72	32 452 856,50	32 452 856,50

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № от ДК	0,00	0,00	0,00
2	соглашение № от ДК	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	прокатоны	38 063,00	0,00	0,00
	Итого:	38 063,00	0,00	0,00

ДОХОДЫ

**Расчет поступления родительской платы за присмотр и уход за детьми
МАДОУ № 23 на 2023 год.**

в

Расчет поступления родительской платы с 01.01.2023г. -31.12.2023 год

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование муниципальной услуги	Значение показателя МУ	количество детей			сумма родительской платы		
		в том числе			согласно постановления Правительства Свердловской области от 15.12.2022 г № 886-ПП. в месяц	% посещаемости	в год
		льготная категория КФО 4		с оплатой 100%			
50%	100%						
1	2	3	4	5 = гр.2 - гр.3/2 - гр.4	6	7	8 = гр.5 * гр.6 * гр.7 * 12 мес
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	44		1	43,0	2706,00	80,00%	1 117 036,80
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	148	1	18	129,5	2706,00	80,00%	3 364 099,20
ИТОГО				172,5			4 481 136,00

в том числе продукты питания

Наименование муниципальной услуги	Значение показателя МУ	количество детей			сумма родительской платы		
		в том числе			в месяц	% посещаемости	в год
		льготная категория КФО 4		с оплатой 100%			
50%	100%						
1	2	3	4	5 = гр.2 - гр.3/2 - гр.4	6	7	8 = гр.5 * гр.6 * гр.7 * 12 мес
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	44		1	43,0	2643,00	80,00%	1 091 030,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	148	1	18	129,5	2643,00	80,00%	3 285 777,60
ИТОГО				172,5			4 376 808,00

предметы личной гигиены

Наименование муниципальной услуги	Значение показателя МУ	количество детей			сумма родительской платы		
		в том числе			в месяц	% посещаемости	в год
		льготная категория КФО 4		с оплатой 100%			
50%	100%						
1	2	3	4	5 = гр.2 - гр.3/2 - гр.4	6	7	8 = гр.5 * гр.6 * гр.7 * 12 мес
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	44		1	43,0	63,00	80,00%	26 006,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	148	1	18	129,5	63,00	80,00%	78 321,60
ИТОГО				172,5			104 328,00

Расчет питания сотрудников в МАДОУ № 23

Расчет поступления средств с 01.01.2023г. -31.12.2023 год

приобретение продуктов питания

год планирования	численность	кол-во дней	сумма на питание	
			средняя стоимость за 2020-2022 гг. в день	в год
1	2	3	4	5
2023	30	219,0	57,00	374 490,00
2024	30	219,0	57,00	374 490,00
2025	30	219,0	57,00	374 490,00

Расчет поступления родительской платы за оказание платных услуг в МАДОУ № 25 на 2023 год.

Платные услуги	Количество детей	Размер родительской платы в месяц, руб.	Количество учебных месяцев	Сумма в год, руб.	Нормативный документ
(Радуга красок)	10	352,94	9	31 764,60	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1463
(Лего)	10	229,26	9	20 633,40	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1463
(Речевичок)	1	2437,74	9	21 940,02	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1463
(Грамотейка)	20	292,24	9	52 603,20	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1464
(Акварелька)	10	272,70	9	24 543,00	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1465
ИТОГО				151 484,22	

Затраты согласно калькуляции	Сумма на 2023 год, руб.
заработная плата основного персонала	57 808,26
страховые взносы основного персонала	17 458,20
материальные затраты	21 969,00
компенсация отпуска	8 991,00
заработная плата прочего персонала	17 342,46
страховые взносы прочего персонала	5 237,46
общехозяйственные затраты	2 196,99
коммунальные услуги	721,71
прибыль	19 759,14
ИТОГО затрат	151 484,22

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	электроэнергии	кВт	93,00	7,76	721,71	721,71	721,71
	Итого				721,71	721,71	721,71

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	общехозяйственные затраты (пл.усл) ремонт орг.техники				2 196,99	2 196,99	2 196,99
	Итого				2 196,99	2 196,99	2 196,99

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	приобретение мебели (пожертвование)				38 063,00	0,00	0,00
1.2	приобретение мебели (пожертвование) (1000 остаток с 2022 г)				1 000,00	0,00	0,00
1.3	приобретение мебели Платные услуги				19 759,14	19 759,14	19 759,14
	Итого				58 822,14	19 759,14	19 759,14

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	продукты питания для детей	чел	174	2643	4 376 808,00	4 376 808,00	4 376 808,00
1.2	продукты питания для детей (остаток по родительской плате с 2022 года)				1 487 214,07	0,00	0,00
1.3	продукты питания для сотрудников		30	57	374 490,00	374 490,00	374 490,00
	Итого				6 238 512,07	4 751 298,00	4 751 298,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	предметы гигиены	чел	174	63	104 328,00	104 328,00	104 328,00
1.3	учебно-расходный материал (платные услуги)				21 969,00	21 969,00	21 969,00
1.4	учебно-расходный материал (платные услуги) (остаток ПЛ.УС 2022г)				17 072,82	0,00	0,00
1.5	учебно-расходный материал (платные услуги) (остаток ПЛ.УС 2021г)				0,00	0,00	0,00
	Итого				143 369,82	126 297,00	126 297,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1.1	услуги Интернет	мес	12	500-6000 732-8784	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	стационарный телефон	мес	6		10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	создание сайта				5 200,00	5 200,00	5 200,00
1.4	содержание сайта				1 700,00	0,00	0,00
	Итого				31 900,00	30 200,00	30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2391,00	27,70	66 230,70	66 230,70	66 230,70
2	водоотведение	м3	2433	19,97	48 587,01	48 587,01	48 587,01
3	обращение с ТКО	м4	78,00	775,79	60 511,62	60 511,62	60 511,62
4	обращение с ТКО в отношении				5 726,56	0,00	0,00
	Итого				181 055,89	175 329,33	175 329,33

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	685	2066,75	1 441 957,31	1 413 983,14	1 413 983,14
2	химподготовленная вода	м3	42	44,30	1 860,00	1 860,00	1 860,00
3	электроэнергия	кВт	112058	8,07	904 308,06	932 282,23	932 282,23
4	электроэнергия в отношении				21 200,75	0,00	0,00
	Итого				2 369 326,12	2 348 125,37	2 348 125,37

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	3300	32 400,00	32 400,00	32 400,00
1.2	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, обработка от COVID				64 416,00	64 416,00	64 416,00
1.3	проверка вентиляционных каналов		12	2200	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1.4	обслуживание охранной пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,00
1.5	обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	4000	31 200,00	31 200,00	31 200,00
1.6	испытание диэлектрических перчаток	шт.	8 пары	380	3 696,00	3 696,00	3 696,00
1.7	проверка работоспособности пожарных кранов	шт.	18	450	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1.8	диагностика оборудования системы водоотведения	мес	4	4500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.9	обслуживание лифтов	мес	12	3640	50 232,00	50 232,00	50 232,00
1.10	техническое осведетельствование лифтов	мес	1		4 545,00	4 545,00	4 545,00
1.11	техническое обслуживание электроподвижки	мес	12	1380	16 560,00	16 560,00	16 560,00
	Итого				306 309,00	306 309,00	306 309,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	гигиеническое обучение сотрудников	чел	65	660	37 799,78	37 799,78	37 799,78
1.2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации, 223 фЗ(мест.бюдж)	чел	3	4667	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1.3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)						

1.4	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	мес	12	календарный план	108 425,83	108 425,83	108 425,83
1.5	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,00
1.6	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни/час	365*24	165,76	2 929 344,00	2 929 344,00	2 929 344,00
1.7	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес	12	4000	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.8	Обследовании на ротавирусную инфекцию	чел	41	550	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.9	Итого				5 569,54	0,00	0,00
	Итого				3 213 099,15	3 207 529,61	3 207 529,61

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	учебные расходы (областной бюджет)				171 000,00	171 000,00	171 000,00
	Итого				171 000,00	171 000,00	171 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	продукты питания льготных категорий	чел	19	2643	418 651,20	418 651,20	418 651,20
	Итого				418 651,20	418 651,20	418 651,20

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	предметы гни иены льготных категорий	чел	19	63	9 979,20	9 979,20	9 979,20
1.2	приобретение мощных, чистящих средств, хоз инвентарь	чел	245	1348	37 510,06	37 510,06	37 510,06
	Итого				47 489,26	47 489,26	47 489,26

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации прочие расходы (291)

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	налог на имущество				1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00
	Итого				1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, 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
1	Педагогический персонал (п.д.усл.)	0,163	33 512,17	33 512,17			5 026,83	57 808,26	57 808,26
2	Компенсация за отпуск							6 905,52	6 905,52
3	Прочий персонал (п.д.усл.)	0,2	6 957,00	6 957,00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
Итого:								82 056,24	82 056,24

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, 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
1	Педагогический персонал (п.д.усл.)	0,163	33 512,17	33 512,17			5 026,83	57 808,26	57 808,26
2	Компенсация за отпуск							6 905,52	6 905,52
3	Прочий персонал (п.д.усл.)	0,2	6 957,00	6 957,00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
Итого:								82 056,24	82 056,24

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, 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
1	Педагогический персонал (п.д.усл.)	0,163	33 512,17	33 512,17			5 026,83	57 808,26	57 808,26
2	Компенсация за отпуск							6 905,52	6 905,52
3	Прочий персонал (п.д.усл.)	0,2	6 957,00	6 957,00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
Итого:								82 056,24	82 056,24

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Кол видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Кол видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ пп	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 781,14	24 781,14	24 781,14
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		17 458,20	17 458,20	17 458,20
	страховые взносы основного персонала компенсация за отпуск		2 085,48	2 085,48	2 085,48
	Прочий персонал (мест. бюджет)		5 237,46	5 237,46	5 237,46

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания___

Код видов расходов ___111___

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, 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
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,47	570 051,84	570 051,84
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,01	12 641,12	5 717,46	12 644 288,62	12 644 288,62
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	2 425 276,00	2 425 276,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	3 307 837,38	3 307 837,38
Итого:								18 947 453,83	18 947 453,84

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	2023г. Сумма в год, руб	2024г. Сумма в год, руб	2025г. Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	21 322,34	21 322,31	21 322,31
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	0,00	0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)	119 647,74	119 647,74	119 647,74
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	45 497,70	45 497,70	45 497,70
Итого:		186 467,78	186 467,75	186 467,75

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, 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
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,50	570 051,84	570 051,84
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,00	12 641,12	5 717,46	12 644 288,62	12 644 288,62
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	2 425 276,00	2 425 276,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 741 880,25	2 741 880,25
Итого:								18 381 496,71	18 381 496,71

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, 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
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,50	570 051,84	570 051,84
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,00	12 641,12	5 717,46	12 644 288,62	12 644 288,62
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	2 425 276,00	2 425 276,00
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 741 880,25	2 741 880,25
Итого:								18 381 496,71	18 381 496,71

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2023 г. Сумма в год, руб.	2024 г. Сумма в год, руб.	2025 г. Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
			12	57,5	0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ пп	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	5 778 444,33	5 607 525,27	5 607 525,27
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		168 458,49	168 458,49	168 458,49
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		3 872 048,90	3 872 048,90	3 872 048,90
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		732 530,72	732 530,72	732 530,72
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 005 406,23	834 487,17	834 487,17
	кредиторская задолженность				

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1		0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00
1.3		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1		0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00
1.3		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 831" Исполнение судебных актов

Код бюджетной классификации прочие
расходы (296) 906122128

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.
1	2	3	4	5
1.1		0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024