



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

от " 30 " декабря 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 136 611,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x					
Доходы, всего:	1000		100	42 733 774,63	42 398 875,91	42 398 875,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 733 774,63	42 398 875,91	42 398 875,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доход от приносящей доход деятельности	1210	130	130	37 384 285,59	37 049 386,87	37 049 386,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	5 349 489,04	5 349 489,04	5 349 489,04	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 359 116,35	29 022 955,76	29 022 955,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 385 956,32	22 128 737,56	22 128 737,56	x
выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2110	111	266	163 580,78	162 318,93	162 318,93	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	6 809 579,25	6 731 899,21	6 731 899,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 809 579,25	6 731 899,21	6 731 899,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
статочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в зависимости от соотношения страховых взносов:	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов 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	1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		12 907 580,99	11 772 231,21	11 772 231,21	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 907 580,99	11 772 231,21	11 772 231,21	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	21 312,24	21 312,24	21 312,24	
коммунальные услуги	2642	244	223	174 818,66	174 818,66	174 818,66	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	319 700,72	317 511,37	317 511,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 186 810,55	3 186 810,55	3 186 810,55	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	218 043,68	166 000,00	166 000,00	
медицинских целей	2648	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 864 584,03	5 813 178,48	5 813 178,48	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	26 259,14	19 759,14	19 759,14	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	249 802,88	226 591,68	226 591,68	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
коммунальные услуги	2650	247	223	1 846 249,09	1 846 249,09	1 846 249,09	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае отмены документа (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30333, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядок опция - учреждение предусмотрел указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отсчетов средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, поощряются при формировании проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств на начало и на конец утвержденного Плана, если зачисления отсчетов средств не осуществляются.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объектно-целевыми подразделениями (подразделением) поделением) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объектно-целевыми подразделениями (подразделением) поделением) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12 907 580,99	11 772 231,21	11 772 231,21	
	в том числе:						
	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" (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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	0,00			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	12 907 580,99	11 772 231,21	11 772 231,21	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 529 579,55	6 529 579,55	6 529 579,55	
	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 ¹⁶	26412	x	6 529 579,55	6 529 579,55	6 529 579,55	
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 ¹⁷	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 378 001,44	5 242 651,66	5 242 651,66	
	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	6 378 001,44	5 242 651,66	5 242 651,66	
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	12 907 580,99	11 772 231,21	11 772 231,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

Глухова Е.А.
(подпись)

Глухова Е.А.
(подпись)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Пермякова А.Б.
(подпись)

(34344) 2-55-97
(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Управления образования Кузвинского городского округа
(наименование, должность и уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Аленин Н.В.
(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с градационным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Если в составе показателей выплат 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 - не менее показателей строк 26430 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 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	родительская плата	2 565,26	2 565,26	2 565,26	186,00	186,00	186,00	4 649 236,18	4 649 236,18	4 649 236,18
2	питание сотрудников	43,00	43,00	43,00	57,00	57,00	57,00	536 769,00	536 769,00	536 769,00
2	платные услуги:	350 887,14	350 887,14	350 887,14	81,00	81,00	81,00	151 483,86	151 483,86	151 483,86
4	пожертвование							12 000,00	12 000,00	12 000,00
	(Радуга красок)	352,94	352,94	352,94	10	10	10	31 764,60	31 764,60	31 764,60
	(Лего)	229,26	229,26	229,26	10	10	10	20 633,40	20 633,40	20 633,40
	(Речевичок)	2437,74	2437,74	2437,74	1	1	1	21 939,66	21 939,66	21 939,66
	(Грамотейка)	292,24	292,24	292,24	20	20	20	52 603,20	52 603,20	52 603,20
	(Акварелька)	272,70	272,70	272,70	10	10	10	24 543,00	24 543,00	24 543,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 349 489,04	5 349 489,04	5 349 489,04

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	соглашение №13 от 11.01.21 (кредиторка)			
	соглашение №13 от 10.01.22	37 384 285,59	37 049 386,87	37 049 386,87
	Итого:	37 384 285,59	37 049 386,87	37 049 386,87

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № ДК	0,00		
	соглашение № ДК	0,00		
	соглашение № ДК	0,00		
	соглашение № ДК	0,00		
	соглашение № ДК	0,00		
	соглашение № ДК	0,00		
	соглашение № ДК	0,00		
	Итого:	0,00		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	Итого:			

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				
1.2				
1.3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

**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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	электроэнергии	кВт	98,86	7,30	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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
1.2	общехозяйственные затраты (пл.усл) ремонт орг. техники (остаток 2021г)				2 189,35	0,00	0,00
	Итого				4 386,34	2 196,99	2 196,99

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	приобретение мебели (пожертвование)				12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.2	приобретение мебели (остаток от платных услуг 2021)				52 043,68	0,00	0,00
	Итого				64 043,68	12 000,00	12 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	продукты питания для детей	чел	186	2305,26	4 540 493,14	4 540 493,14	4 540 493,14
1.2	продукты питания для детей (остаток по родительской плате с 2021 года)				1 051 405,55	0,00	0,00
1.3	продукты питания для сотрудников		43	57	536 769,00	536 769,00	536 769,00
	Итого				6 128 667,69	5 077 262,14	5 077 262,14

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				19 759,14	19 759,14	19 759,14
1.2	Строительные материалы (остаток по пожертвованиям с 2021 года)				6 500,00	0,00	0,00
	Итого				26 259,14	19 759,14	19 759,14

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	предметы гигиены	чел	182	58	108 743,04	108 743,04	108 743,04
1.3	учебно-расходный материал (платные услуги)				21 968,64	21 968,64	21 968,64
1.4	учебно-расходный материал (платные услуги) (остаток ПЛ.УС 2021г)				23 211,20	0,00	0,00
	Итого				153 922,88	130 711,68	130 711,68

ИТОГО

6 378 001,44

5 242 651,66

5 242 651,66

**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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1,1	услуги Интернет			1233	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1,2	стационарный телефон	мес	6		5 600,00	6 512,24	6 512,24
1,4	<i>Связь и интернет - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2022 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2021 год</i>				1 512,24	0,00	0,00
	Итого				21 312,24	21 312,24	21 312,24

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2844,00	25,43	72 322,92	72 322,92	72 322,92
2	водоотведение	м3	2923	18,20	53 198,60	53 198,60	53 198,60
3	обращение с ТКО	м4	54,00	912,91	49 297,14	49 297,14	49 297,14
	Итого				174 818,66	174 818,66	174 818,66

Код видов расходов ___247_____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	609,89	1849,92	1 128 242,56	1 128 242,56	1 128 242,56
2	химподготовленная вода	м3	79	41,32	3 264,28	3 264,28	3 264,28
3	электроэнергии	кВт	92010	7,76	714 020,54	714 020,54	714 020,54
4	<i>Электроэнергия - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2022 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2021 год</i>				0,00	0,00	0,00
	Итого				1 845 527,38	1 845 527,38	1 845 527,38

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	технический осмотр и ремонт оборудования (технологического, бытового, компьютерного) поверка весов	мес	12		0,00	0,00	0,00
1,2	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	3300	29 700,00	29 700,00	29 700,00
1,3	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				58 559,38	58 559,38	58 559,38
1,4	проведение измерения сопротивления изоляции	мес	1	15300	15 300,00	15 300,00	15 300,00
1,5	проверка вентиляционных каналов		12	2200	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1,6	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,00
1,7	обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	2600	31 200,00	31 200,00	31 200,00
1,8	испытание диэлектрических перчаток	шт.	8 пары	380	3 040,00	3 040,00	3 040,00
1,9	проверка работоспособности пожарных кранов	шт.	18	450	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1,10	перекатка пожарных рукавов	шт.	9	420	3 780,00	3 780,00	3 780,00
1,11	диагностика оборудования системы водоотведения	мес	4	4500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1,12	заправка огнетушителей	шт.	3	550	1 650,00	1 650,00	1 650,00
1,13	обслуживание лифтов	мес	12	3640	43 680,00	43 680,00	43 680,00
1,14	техническое осведетельствование лифтов	мес	1		4 545,00	4 545,00	4 545,00
1,15	техническое обслуживание электроздвижки	мес	12	1200	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1,16	гидравлические испытания системы отопления	раз в год	2	10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого				315 314,38	315 314,38	315 314,38

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	гигиеническое обучение сотрудников	чел	65	660	0,00	0,00	0,00
1,1	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(мест.бюдж)	чел	3	0	0,00	0,00	0,00
1,2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(общ.бюдж)				0,00	0,00	0,00
1,3	измерение факторов внешней среды	мес	5		62 340,35	62 340,35	62 340,35
1,4	обследование микроклимата				22 845,00	22 845,00	22 845,00
1,5	медосмотр сотрудников	чел	65	1950,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1,6	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,00

1,7	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни.час	365*24	165.76	2 904 115,20	2 904 115,20	2 904 115,20
1,8	круглосуточная охранна стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	4000	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1,9	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	41	550	22 550,00	22 550,00	22 550,00
1,10	приобретение ЭПП				0,00	0,00	0,00
1,11	специальная оценка СОУТ				0,00	0,00	0,00
	Итого				3 186 810,55	3 186 810,55	3 186 810,55

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение основных средств (объектов)				154 000,00	154 000,00	154 000,00
	Итого				154 000,00	154 000,00	154 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение вакцины в том числе: шигелвак	доз			0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	продукты питания льготных категорий	чел	29	2505,26	735 916,34	735 916,34	735 916,34
	Итого				735 916,34	735 916,34	735 916,34

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение мягкого инвентаря	чел			0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	предметы гигиены льготных категорий	чел	29	60	20 880,00	20 880,00	20 880,00
1,2	приобретение моющих, чистящих средств, хоз. инвентарь	чел	245	1348	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого				95 880,00	95 880,00	95 880,00

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

Код бюджетной классификации
прочие расходы (291) .010004

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6		
1.1	налог на имущество				1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00
	Итого				1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00

для стр.5,6

6 529 579,55

6 529 579,55

6 529 579,55

**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 2022 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогический персонал (пл.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 (пл.усл)	0,2	6 957,00	6 957,00		1 043,55	17 342,46	17 342,46
Итого:		0,363		х	х	х	82 056,24	82 056,24

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогический персонал (пл.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 (пл.усл)	0,2	6 957,00	6 957,00		1 043,55	17 342,46	17 342,46
Итого:		0,363		х	х	х	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогический персонал (пл.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 (пл.усл)	0,2	6 957,00	6 957,00		1 043,55	17 342,46	17 342,46
Итого:		0,363		х	х	х	82 056,24	82 056,24

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)

№ п/п	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)

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, 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 2022 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	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	743 847,93	743 847,93
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,01	12 641,12	5 717,46	14 690 618,06	14 690 618,06
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	3 815 789,40	3 815 789,40
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	3 053 644,69	3 053 644,69
Итого:		74		х	х	х	х	22 303 900,08	22 303 900,08

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

№ п/п	Наименование показателя	2022г. Сумма в год, руб	2023г. Сумма в год, руб	2024г. Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 730,92	20 731,00	20 731,00
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)	111 378,87	111 378,87	111 378,87
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	25 209,06	25 209,06	25 209,06
	Кредиторская задолженность за 2021 год	1 261,93	0,00	0,00
Итого:		163 580,78	162 318,93	162 318,93

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	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	743 847,93	743 847,93
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,00	12 641,12	5 717,46	14 690 618,06	14 690 618,06
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	3 815 789,40	3 815 789,40
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 796 425,93	2 796 425,93
Итого:		74		х	х	х	х	22 046 681,32	22 046 681,32

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй 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	743 847,93	743 847,93
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	33,5	38 116	23 395,00	2 080,00	12 641,12	5 717,46	14 690 618,06	14 690 618,06
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	3 815 789,40	3 815 789,40
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 796 425,93	2 796 425,93
Итого:		74		х	х	х	х	22 046 681,32	22 046 681,32

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)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2022 г. Сумма в год, руб.	2023 г. Сумма в год, руб.	2024 г. Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
			12	57,5	0	0	0
Итого:		х	х	х	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)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	6 784 798,11	6 707 118,07	6 707 118,07
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		226 152,07	226 152,07	226 152,07
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		4 470 203,07	4 470 203,07	4 470 203,07
	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)		1 159 981,54	1 159 981,54	1 159 981,54
	Прочий персонал (мест. бюджет)		928 461,43	850 781,39	850 781,39
	кредиторская задолженность				
	дебиторская задолженность				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024