



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

от " 04 " мая 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.05.22
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	6620014903
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	1 136 611,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	44 905 901,48	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			44 905 901,48	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	38 935 222,09	37 049 386,87	37 049 386,87	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	5 349 489,04	5 349 489,04	5 349 489,04	
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 изъятия, всего	1300	140		205 328,98			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		205 328,98			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		412 385,39	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		412 385,39	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		3 475,98			x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 460 342,53	29 022 955,70	29 022 955,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 231 752,15	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	7 065 009,60	6 731 899,21	6 731 899,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 065 009,60	6 731 899,21	6 731 899,21	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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
выплата 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		13 978 481,66	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	13 978 481,66	11 772 231,21	11 772 231,21	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27 798,57	21 312,24	21 312,24	
коммунальные услуги	2642	244	223	171 105,74	174 818,66	174 818,66	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	679 885,91	317 511,37	317 511,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 259 030,55	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	193 371,94	166 000,00	166 000,00	
медицинских целей	2648	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	7 069 913,01	5 813 178,48	5 813 178,48		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	19 759,14	19 759,14	19 759,14		
увеличение стоимости малого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	277 174,82	226 591,68	226 591,68		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		247	223	2 280 441,98	1 846 249,09	1 846 249,09	
коммунальные услуги	2650	247	223	2 280 441,98	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 утверждения закона (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 подряда 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 подряда 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений исключает 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 по выплатам 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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	х	13 978 481,66	11 772 231,21	11 772 231,21	
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 475,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 975 005,68	11 772 231,21	11 772 231,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 979 289,87	6 529 579,55	6 529 579,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 979 289,87	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	х	4 12385,39	0,0	0,0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	412 385,39			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 583 330,42	5 242 651,66	5 242 651,66	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 583 330,42	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 ¹⁶	26500	х				
	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	х	13 975 005,68	11 772 231,21	11 772 231,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Глухова Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Пермыков А.Б.

(фамилия, инициалы)

(34344) 2-55-97

(телефон)

" 04 " мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования Кушвинского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Аленгов Н.В.

(расшифровка подписи)

" 04 " мая 20 22 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 2600 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией 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 граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**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 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
	(Лого)	229,26	229,26	229,26	10	10	10	20 633,40	20 633,40	20 633,40
	(Речвичок)	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	5 349 489,64	5 349 489,64	5 349 489,64

Код аналитической группы подвида доходов 130

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)	1506,33		
	соглашение №13 от 10.01.22	38 033 715,76	37 049 386,87	37 049 386,87
	Итого:	38 935 222,09	37 049 386,87	37 049 386,87

Код аналитической группы подвида доходов 140

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	штрафные санкции	205 328,98	0,00	0,00
	Итого:	205 328,98	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
1	соглашение № 67 от 17.03.22 ДК 906122088	59 814,49	0,00	0,00
2	соглашение № 66 от 17.03.22 ДК 906122087	87 877,28	0,00	0,00
3	соглашение № от 29.04.22 ДК 906122016	175 093,62	0,00	0,00
4	соглашение № от 29.04.22 ДК 906122025	64 000,00	0,00	0,00
5	соглашение № от 29.04.22 ДК 906122026	25 600,00	0,00	0,00
	Итого:	412 385,39	0,00	0,00

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	Субсидия на установку противопожарных люков расположенного по адресу г.Кушва ул.Красноармейская 4	59 814,49	0,00	0,00
1.2	Субсидия на монтаж межкомнатных дверных блоков в коридоре первого этажа расположенного по адресу г.Кушва ул Красноармейская 4	87 877,28	0,00	0,00
1.3	Субсидия МАДОУ № 23 на замену входных групп в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов 25	175 093,62	0,00	0,00
	Итого:	322 785,39	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	Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,4	64 000,00	0,00	0,00
1.2	Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной документации аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов,25	25 600,00	0,00	0,00
	Итого:	89 600,00	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 _ 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
1.1	Абонентское обслуживание программы ЭВМ				480,00	0,00	0,00
	Итого				480,00	0,00	0,00

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	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 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
1.3	Проведение заключительной дезинфекции от COVID				1 399,80	0,00	0,00
	Итого				5 786,14	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
1.1	Приобретение программы ЭВМ				1 920,00	0,00	0,00
	Итого				1 920,00	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)				27 371,94	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 ___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	мес	12	500-6000 732-8784	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1,2	стационарный телефон	мес	6		11 012,24	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>				1 506,33	0,00	0,00
	Итого				27 318,57	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	2689,00	25,43	68 610,00	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				171 105,74	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	700,00	1858,98	1 301 286,00	1 128 242,56	1 128 242,56
2	химподготовленная вода	м3	42	41,32	1 720,00	3 264,28	3 264,28
3	электроэнергии	кВт	973,960	7,76	973 238,29	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>				3 475,98	0,00	0,00
	Итого				2 279 720,27	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 теплотенергии (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 измерение 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	1000 4000	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	перехатка пожарных рукавов	шт.	9	420	3 780,00	3 780,00	3 780,00
1,11	диагностика оборудования системы водоотведения	мес	4	4500	54 000,00	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 электрозаложки	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				351 314,38	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(обл.бюдж)				21 200,00	0,00	0,00
1,3	измерение факторов внешней среды	мес	5		68 002,32	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	43 838,03	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 ЭЦП				0,00	0,00	0,00
1,11	специальная оценка СОУТ				0,00	0,00	0,00
	Итого				3 167 510,55	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	учебные расходы (областной бюджет)				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.инвентаря	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

6 979 289,87

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	Установленн ая 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 компен сационного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	Установленн ая 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 компен сационного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	Установленн ая 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 компен сационного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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 в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному складу	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	3 899 440,52	3 899 440,52
Итого:		74		ж	к	к	к	23 149 695,91	23 149 695,91

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 в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному складу	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		к	к	к	к	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	23 395,30	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

1.2. 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	7 040 228,46	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)		1 183 891,78	850 781,39	850 781,39
	кредиторская задолженность				
	дебиторская задолженность				

Сведения о вносимых изменениях № 3 по МАДОУ № 23 от 04.05.22

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	150	264 693,62
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		264 693,62
в том числе:		
Субсидия МАДОУ № 23 на замену входных групп в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов 25	225	175 093,62
Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,4	226	64 000,00
Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной документации аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов,25	226	25 600,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	130	1 549 430,17
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		1 549 430,17
в том числе:		
заработная плата (местный бюджет)	211	845 795,83
страховые взносы (местный бюджет)	213	255 430,35
теплоэнергия	247 223	171 499,16
электроэнергии	244 223	259 217,75
холодная вода	244 223	-3 712,92
курсы педагогических работников (областной бюджет)	226	21 200,00
медосмотр сотрудников	226	-40 500,00
услуги связи	221	4 500,00
Диагностика оборудования системы видеонаблюдения	225	36 000,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

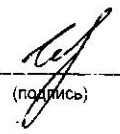
КФО (2)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		

Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
	310	-20 871,94
Строительные материалы (остаток по пожертвованиям с 2021 года)	344	-6 500,00
приобретение москитных сеток	346	27 371,94

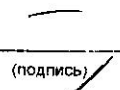
№ 3 от 04.05.22 протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Глухова Е.А.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"



Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97



Пермякова А.Б.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024