

Утверждаю
 Заведующий МАДОУ №23
 именованье должности уполномоченного
 именованье органа - учредителя (учрежде
 Е.А. Глухова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "28" сентября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 28 " сентября 20 23 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 28 09 23

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6620014903

КПП 668101001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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 ⁵	0001	x	x	1 539 483,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	45 274 486,51	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			45 274 486,51	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130	130	40 182 500,35	32 452 856,50	32 452 856,50	
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		0,00			
в том числе:							
1310		140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		84 875,94	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		84 875,94	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁹	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	46 813 970,25	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 814 991,32	24 282 327,11	24 282 327,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 249 009,37	18 463 552,95	18 463 552,95	x
выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
внесы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 379 514,17	5 632 306,41	5 632 306,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 379 514,17	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
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 гражданам 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	1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00	x

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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
бесвозмездные 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	297	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных идержек	2521	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 426 245,93	11 604 906,61	11 604 906,61	
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	11 056 198,10	9 256 059,53	9 256 059,53	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	32 620,00	30 200,00	30 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	181 562,29	175 329,33	175 329,33	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	401 713,93	308 505,99	308 505,99	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 260 435,12	3 207 529,61	3 207 529,61	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	229 822,14	190 759,14	190 759,14	
медицинских целей	2648	244	341	23 257,51			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 690 742,27	5 169 949,20	5 169 949,20	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	236 044,84	173 786,26	173 786,26	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	349	0	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
коммунальные услуги	2650	247	223	2 370 047,83	2 348 847,08	2 348 847,08	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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 - 4010 - коды аналитической группы видов 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. № 209/н от зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003/18, и/или коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание данных.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по линии формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении и изменении 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), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению включать показатели прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат отражению 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения акциями учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению включать показатели прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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, всего¹¹	26000	х	13 426 245,93	11 604 906,61	11 604 906,61	
	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"	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	13 426 245,93	11 604 906,61	11 604 906,61	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 935 810,26	6 704 633,77	6 704 633,77	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 935 810,26	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	х	46812,94	0,0	0,0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	46 812,94			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	6 443 622,73	4 900 272,84	4 900 272,84	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 443 622,73	4 900 272,84	4 900 272,84	
2	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	13 426 245,93	11 604 906,61	11 604 906,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Глухова Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Скачкова С.В. (34344) 2-55-97
(должность) фамилия, инициал (телефон)

" 28 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Управления образования Кузнецкого городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа управления образованием)

 Аленгоз Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Цифровые 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), заключаемым планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и детализации соответствующих показателей соответствующей графы по 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 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 Цифровые показатели 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 соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 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

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 23.12.22	40 182 500,35	32 452 856,50	32 452 856,50
	Итого:	40 182 500,35	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 № 46 от 24.04.23 ДК 906123024	46 812,94	0,00	0,00
2	соглашение № от ДК	0,00	0,00	0,00
	Итого:	46 812,94	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	возмещение	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.

6

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					
50%	100%	с оплатой 100%	6	7	8 = гр.5 * гр.6 * гр.7 * 12 мес.		
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					
50%	100%	с оплатой 100%	6	7	8 = гр.5 * гр.6 * гр.7 * 12 мес.		
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					
50%	100%	с оплатой 100%	6	7	8 = гр.5 * гр.6 * гр.7 * 12 мес.		
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.	Количес тво	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 коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	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	<i>обращение с ТКО за счет остатка на л.с</i>				506,40	0,00	0,00
	Итого				506,40	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	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.	Количес тво	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.	Количес тво	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.	Количес тво	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)				16 566,42	0,00	0,00
	Итого				142 863,42	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	Услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану «Кадровые отчеты» сроком на 1 год.				720,00	0,00	0,00
1.5	<i>связь (за счет остатка на л.с.)</i>				1 700,00	0,00	0,00
	Итого				32 620,00	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	<i>обращение с ТКО за счет остатка на л.с.</i>				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	<i>Электроэнергия за счет остатка на л.с.</i>				21 200,75	0,00	0,00
	Итого				2 369 326,12	2 348 125,37	2 348 125,37

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	Услуги по обслуживанию приборов учета теплотенергии (9 мес.)	мес	9	3600	32 400,00	32 400,00	32 400,00
1.2	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, обработка от COVID				89 566,00	64 416,00	64 416,00
1.3	Услуги по проверке 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	1000 4000	31 200,00	31 200,00	31 200,00
1.6	испытание диэлектрических перчаток	шт.	8 пары	380	1 446,00	3 696,00	3 696,00
1.7	Услуга по проверке работоспособности пожарных кранов	шт.	18	450	12 150,00	9 900,00	9 900,00
1.8	диагностика оборудования системы водоотведения	мес	4	4900	53 900,00	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	Услуги по техническому обслуживанию электрозадвижки	мес	12	37,5 450,00	450,00	16 560,00	16 560,00
1.12	Услуги по перекатки пожарных рукавов		1		4 455,00	0,00	0,00
1.13	проведение текущего ремонта и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (Демонтаж снегодержателей)				9 000,00	0,00	0,00
	Итого				352 704,00	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 ф3(мест.бюдж)	чел	3	4352	13 055,00	14 000,00	14 000,00
1.3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)				21 000,00	0,00	0,00

1.4	измерение физических факторов. проведение лабораторных исследований	мес	12	календарный план	132 826,80	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	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	41	550	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.9	Право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «кадровые отчеты» сроком на 1 год, с применением встроенных в сертификат / ключевой контейнер СКЗИ «КриптоПро CSP»				2 880,00	0,00	0,00
1.1	<i>Итого за счет остатка на э.с.</i>				5 569,54	0,00	0,00
	Итого				3 260 435,12	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№ 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 вакцины				23 257,51		
	Итого				23 257,51	0,00	0,00

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	452 230,20	418 651,20	418 651,20
	Итого				452 230,20	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 гигиены льготных категорий	чел	19	63	9 979,20	9 979,20	9 979,20
1.2	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	чел	245	1348	83 202,22	37 510,06	37 510,06
	Итого				93 181,42	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. (гр.3*гр.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 III _____

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 (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:								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 (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:								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 (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:								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 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) 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	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,47	570 051,84	765 668,20
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	15 792 026,61
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	2 425 276,00	4 208 188,94
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	3 307 837,38	3 401 069,38
Итого:								18 947 453,83	24 166 953,13

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и 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 2024год (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)

№ 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

1.2. 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.	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)

№ п/п	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	7 354 733,03	5 607 525,27	5 607 525,27
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		231231,8	168 458,49	168 458,49
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		4805325,65	3 872 048,90	3 872 048,90
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		1284613,36	732 530,72	732 530,72
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1033562,22	834 487,17	834 487,17
	кредиторская задолженность				

по виду поступлений 150

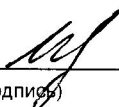
по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	150	-5 870,94
в том числе:		
Выплаты, всего		-5 870,94
в том числе:		
Субсидия на перенос труб отопления, расположенных на путях эвакуации в здании по адресу г.Кушва ул.Красноармейская 4	225	-5 870,94

№ _____ от _____ протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Глухова Е.А.

(расшифровка подписи)

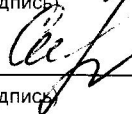
Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"


(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Скачкова С.В.

(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