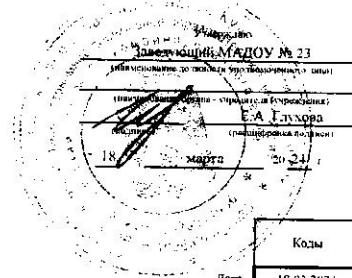


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "18" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора:

Управление образования Кушвинского городского округа

Дата: 18.03.2024
по Сводному регистру главы по БК
по Сводному регистру ИНН: 6620014935

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида

Единица измерения: руб

КПП: 668101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 592 314,03	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	55 751 119,29	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 112 405,85	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 823 757,34	48 293 283,34	48 293 283,34	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		5 288 648,51	5 288 648,51	5 288 648,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		638 713,44			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		638 713,44			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	58 343 433,32	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 482 903,55	37 952 429,55	37 952 429,55	x
в том числе:	2110	111					x
зарплата		111	211	30 122 459,86	28 944 672,86	28 944 672,86	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
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	9 155 443,69	8 802 756,69	8 802 756,69	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	9 155 443,69	8 802 756,69	8 802 756,69	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, подпадающим под действие страховых взносов	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иных	2211	321					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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
иных	2240	360					x
удата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 519 161,00	1 519 161,00	1 519 161,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 519 161,00	1 519 161,00	1 519 161,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
(плата) штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x

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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	17 341 368,77	14 110 341,30	14 110 341,30	
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	x	0,00	0,00	0,00	
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	17 341 368,77	14 110 341,30	14 110 341,30	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 397 667,49	8 930 700,34	8 930 700,34	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 397 667,49	8 930 700,34	8 930 700,34	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	638 713,44	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	638 713,44	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 304 987,84	5 179 640,96	5 179 640,96	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 304 987,84	5 179 640,96	5 179 640,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	17 341 368,77	14 110 341,30	14 110 341,30	
	в том числе по году начала закупки	26610		17 341 368,77	14 110 341,30	14 110 341,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

Глухова Е.А.
Глухова Е.А.
(подпись)

2-55-97
(подпись)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Крылова В.В.
(подпись)

2-55-97
(подпись)

" 18 " марта 20 24 г

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись)

С.А. Зараменских
С.А. Зараменских
(подпись)

С.А. Зараменских
(подпись)

" 18 " марта 20 24 г

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализировать показатели информации по разделению на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Данное значение является суммой по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределенное на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и также по контрактам (договорам), заключенным и планируемым 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 даты вступления в силу указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300 и 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и до даты соответствующего финансового года (строки 26400) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26400) и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.
¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением закупки не формируются.
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Данное значение является суммой по строке 26500 (сумма поступлений в муниципальный бюджетного учреждения) до даты вступления в силу бюджета учреждения (до даты вступления в силу бюджета муниципального учреждения) с учетом показателей в строках 26410, 26420, 26430, 26440 до соответствующего года (строки 26410, 26420, 26430, 26440) до соответствующей даты.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23**

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.		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	родительская плата	2 828,00	2 828,00	2 828,00	174,5	174,5	174,5	4 737 465,60	4 737 465,60	4 737 465,60
2	питание сотрудников	x	x	x	x	x	x	394 790,00	394 790,00	394 790,00
4	платные услуги	x	x	x	x	x	x	156 392,91	156 392,91	156 392,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 288 648,51	5 288 648,51	5 288 648,51

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № от 25.12.2023	49 823 757,34	48 293 283,34	48 293 283,34
	Итого:	49 823 757,34	48 293 283,34	48 293 283,34

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2024г	2025г	2026г
1	ДК 906124071	280 822,09	0,00	0,00
2	ДК 906124072	40 992,00	0,00	0,00
3	ДК 906124073	17 808,00	0,00	0,00
4	ДК 906124083	86 104,16	0,00	0,00
5	ДК 906124151	34 070,66	0,00	0,00
6	ДК 906124149	69 254,87	0,00	0,00
7	ДК 906124152	52 681,00	0,00	0,00
8	ДК 906124153	56 980,00	0,00	0,00
	Итого:	638 713,44	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2024г	2025г	2026г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (4)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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	Административно-управленческий персонал	1,00	63 369,07	44 754,00	4475,40	14 139,67	9505,36	874 493,17	874 492,95
2	Педагогический персонал	33,65	43 082,01	26 862,14	2288,66	13931,21	6462,30	20 005 992,98	20 005 990,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,75	16 794,62	15 010,67	679,27	1104,68	2519,19	4 577 374,26	4 577 373,27
4	Прочий персонал (штатные единицы)	19,50	17 021,70	11130,67	668,12	5222,91	2553,26	4 580 539,48	4 580 538,00
Итого:		73,90		х	х	х	х	30 038 399,89	30 038 395,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 000	20 000	20 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	5 000	5 000	5 000
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	30 000	30 000	30 000
Итого:		205 000,00	205 000	205 000

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	63 369,07	44 754,00	4475,40	14 139,67	9505,36	874 493,17	874 492,95
2	Педагогический персонал	33,65	43 082,01	26 862,14	2288,66	13931,21	6462,30	20 005 992,98	20 005 990,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,75	16 794,62	15 010,67	679,27	1104,68	2519,19	4 577 374,26	4 577 373,27
4	Прочий персонал (штатные единицы)	19,50	12 644,94	11130,67	668,12	846,15	1896,74	3 402 753,36	3 402 751,00
Итого:		х		х	х	х	х	28 860 613,77	28 860 608,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	Административно-управленческий персонал	1,00	63 369,07	44 754,00	4475,40	14 139,67	9505,36	874 493,17	874 492,95
2	Педагогический персонал	33,65	43 082,01	26 862,14	2288,66	13931,21	6462,30	20 005 992,98	20 005 990,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,75	16 794,62	15 010,67	679,27	1104,68	2519,19	4 577 374,26	4 577 373,27
4	Прочий персонал (штатные единицы)	19,50	12 644,94	11130,67	668,12	846,15	1896,74	3 402 753,36	3 402 751,00
Итого:		х		х	х	х	х	28 860 613,77	28 860 608,00

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 КОСГУ (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
1					
	Итого:	x	x	x	

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 КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	9 130 501,00	8 777 814,00	8 777 814,00
	в том числе:				
	административно-управленческий персонал	x	265 607,05	265 607,05	265 607,05
	педагогический персонал	x	6 087 109,22	6 087 109,22	6 087 109,22
	учебно-вспомогательный персонал	x	1 391 426,73	1 391 426,73	1 391 426,73
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 386 358,00	1 033 671,00	1 033 671,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (4)

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения *Субсидия на выполнение муниципального задания*

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	ГКал	647	2636,352	1 706 588,11	1 706 588,11	1 706 588,11
2	химподготовленная вода	м3	72,9	49,344	3 602,00	3 602,00	3 602,00
3	электроэнергии	кВтГ	123189	9,26	1 140 730,14	1 140 730,14	1 140 730,14
4	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				139 849,51	0,00	0,00
5	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				31 166,76	0,00	0,00
	Итого				3 021 936,52	2 850 920,25	2 850 920,25

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения *Субсидия на выполнение муниципального задания*

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	1292,00	15 504,00	15 000,00	15 000,00
2	стационарный телефон	мес.	12	936,02	11 232,28	10 299,96	10 299,96
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	720,00	720,00	720,00
4	<i>Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 582,44	0,00	0,00
5	<i>Уралпромсервис - за счет остатка на лицевом счете</i>				500,00	0,00	0,00
	Итого				29 538,72	26 019,96	26 019,96

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2392	30,42	72 765,33	84 573,00	84 573,00
2	водоотведение	м3	2392	20,71	49 548,80	62 515,53	62 515,53
3	плата за НВ на ЦСВ	м3	1196	20,71	24 774,40	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	78	888,99	69 341,22	69 341,22	69 341,22
5	<i>водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете</i>				17 796,48	0,00	0,00
6	<i>рифрей - за счет остатка на лицевом счете</i>				4 986,36	0,00	0,00
	Итого				239 212,59	216 429,75	216 429,75

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	3600,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
2	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	3388,00	40 656,00	40 656,00	40 656,00
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	квартал	4	7480,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00
4	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	17714,40	70 857,60	70 857,60	70 857,60
5	испытание диэлектрических перчаток	раз в год	2	800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6	поверка пожарных кранов	раз в год	2	5400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
7	техническое освидетельствование грузового лифта	раз в год	1	4545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00
8	обслуживание лифтов	мес.	12	4395,30	52 743,60	52 743,60	52 743,60
9	поверка систем вентиляции	х	х	х	29 040,00	29 040,00	29 040,00
10	перезарядка огнетушителей	раз в год	3	1210,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
11	перекат пожарных рукавов	раз в год	1	4950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
12	диагностика оборудования системы водоподготовки	раз в год	1	58800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00

13	гидравлические испытания системы отопления	раз в год	2	30000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
14	техническое обслуживание электрораздвижки	мес	12	1200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
15	устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	x	x	x	85 970,32	150 506,64	150 506,64
16	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 125,00	0,00	0,00
17	<i>НП Маленьких - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 600,00	0,00	0,00
18	<i>НП - Тисслерфф - за счет остатка на лицевом счете</i>				4 186,00	0,00	0,00
19	<i>Строительные технологии - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 000,00	0,00	0,00
	Итого				514 223,52	564 848,84	564 848,84

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	66	2200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
2	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3388,00	40 656,00	40 656,00	40 656,00
3	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	4400,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
4	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	x	x	x	3 864 960,00	3 864 960,00	3 864 960,00
5	обследование сотрудников на рото и коро вирус	чел.	41	650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00
6	создание и сопровождение сайта	x	x	x	8 600,00	8 600,00	8 600,00
7	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	x	x	x	173 774,48	173 774,48	173 774,48
8	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	66	865,00	57 090,00	57 090,00	57 090,00
9	право использования Контур Экстерн	x	x	x	2 880,00	2 880,00	2 880,00
10	специальная оценка условий труда	x	x	x	49 200,00	0,00	0,00
11	обучение на курсах повышения квалификации (местный бюджет)	x	x	x	12 000,00	0,00	0,00
12	право использования программы ЭВМ "Контур Диадок"	x	x	x	1 900,00	0,00	0,00
13	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
14	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 125,00	0,00	0,00
15	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
16	<i>Вышел - за счет остатка на лицевом счете</i>				252 049,60	0,00	0,00
	Итого				4 692 885,08	4 372 610,48	4 372 610,48

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебной аппаратуры для кабинетов биологии	x	x	x	182 000,00	182 000,00	182 000,00
	Итого				182 000,00	182 000,00	182 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины	доз.	68	810,00	55 080,00	55 080,00	55 080,00
	Итого				55 080,00	55 080,00	55 080,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания (льготная категория)	х	х	х	478 428,66	478 428,66	478 428,66
2	приобретение молочной продукции ООО "Молочная Благодать" (йогурт)	х	х	х	33 579,00	33 579,00	33 579,00
	Итого				512 007,66	512 007,66	512 007,66

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	139 473,40	139 473,40	139 473,40
2	приобретение предметов личной гигиены (льготная категория)	х	х	х	11 310,00	11 310,00	11 310,00
	Итого				150 783,40	150 783,40	150 783,40

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	1 519 161,00	1 519 161,00	1 519 161,00
	Итого				1 519 161,00	1 519 161,00	1 519 161,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (2)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

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	Педагогический персонал	0,130	43 789,57	43 789,57	0,00	0,00	6568,44	58 918,87	58 918,86
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	710,40	x	710,40	x	106,56	7 352,64	7 352,55
3	Прочий персонал	0,200	8 595,87	8 595,87	0,00	0,00	1289,38	17 793,45	17 793,45
Итого:		x		x	x	x	x	84 064,96	84 064,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
Итого:		

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,130	43 789,57	43 789,57	0,00	0,00	6568,44	58 918,87	58 918,86
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	710,40	x	710,40	x	106,56	7 352,64	7 352,55
3	Прочий персонал	0,200	8 595,87	8 595,87	0,00	0,00	1289,38	17 793,45	17 793,45
Итого:		x		x	x	x	x	84 064,96	84 064,86

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	Педагогический персонал	0,130	43 789,57	43 789,57	0,00	0,00	6568,44	58 918,87	58 918,86
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	710,40	x	710,40	x	106,56	7 352,64	7 352,55
3	Прочий персонал	0,200	8 595,87	8 595,87	0,00	0,00	1289,38	17 793,45	17 793,45
Итого:		x		x	x	x	x	84 064,96	84 064,86

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 КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	число выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1					
Итого:		x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г. руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.	Сумма взноса на 2026г. руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 942,69	24 942,69	24 942,69
	в том числе:				
	педагогический персонал	X	17 793,45	17 793,45	17 793,45
	компенсация за неиспользованный отпуск	X	1 811,16	1 811,16	1 811,16
	прочий персонал	X	5 338,08	5 338,08	5 338,08

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	электроэнергии (платные услуги)	кВтг	90	9,26	833,22	833,22	833,22
	Итого				833,22	833,22	833,22

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	x	x	x	22 670,01	22 670,01	22 670,01
	Итого				22 670,01	22 670,01	22 670,01

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00
	Итого				15 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	2 076 743,01	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшивки по наименованию продуктов	x	x	x	4 626 902,40	4 626 902,40	4 626 902,40
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2023 год	x	x	x	394 790,00	394 790,00	394 790,00
	Итого				7 098 435,41	5 021 692,40	5 021 692,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - приобретение канцелярских товаров	x	x	x	33 603,87	0,00	0,00
2	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	x	x	x	110 563,20	110 563,20	110 563,20
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	x	x	x	23 882,13	23 882,13	23 882,13
	Итого				168 049,20	134 445,33	134 445,33

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (5)**

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 23 на текущий ремонт асфальтового покрытия по адресу: г. Кушва, Красноармейская, 4	280 822,09	0,00	0,00
2	Субсидия МАДОУ № 23 на вырубку многолетних деревьев (тополой) на территории по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 4	86 104,16	0,00	0,00
3	Субсидия МАДОУ № 23 на ремонт наружного воздуховода вентиляционной системы из пищеблока по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 4	34 070,66	0,00	0,00
4	Субсидия МАДОУ № 23 на текущий ремонт (ревизия и чистка пластин) теплообменников в кол-ве 2 шт. по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	69 254,87	0,00	0,00
5	Субсидия МАДОУ № 23 на замену неисправного оборудования по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	52 681,66	0,00	0,00
	Итого:	522 933,44	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 23 на приобретение инвалидного кресла-коляски по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 4	56 980,00	0,00	0,00
	Итого:	56 980,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных материалов (346)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 23 на приобретение москитных сеток по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	40 992,00	0,00	0,00
2	Субсидия МАДОУ № 23 на приобретение душевого поддона со смесителями и душевым изливом по адресу: г. Кушва, Союзов, 25	17 808,00	0,00	0,00
	Итого:	58 800,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАДОУ № 23

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		1 530 474,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	1 530 474,00
Выплаты, всего		1 530 474,00
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	1 177 787,00
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	352 687,00
услуги Интернет	221	504,00
стационарный телефон	221	932,32
устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	225	-64 536,32
специальная оценка условий труда	226	49 200,00
обучение на курсах повышения квалификации (местный бюджет)	226	12 000,00
право использования программы ЭВМ "Контур Диадок"	226	1 900,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества	226	15 000,00
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	342	-15 000,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

кФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		638 713,44
в том числе:		
субсидии на иные цели	150	638 713,44
Выплаты, всего		638 713,44
Субсидия МАДОУ № 23 на текущий ремонт асфальтового покрытия по адресу: г. Кушва, Красноармейская, 4	225	280 822,09
Субсидия МАДОУ № 23 на приобретение москитных сеток по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	346	40 992,00
Субсидия МАДОУ № 23 на приобретение душевого поддона со смесителями и душевым изливом по адресу: г. Кушва, Союзов, 25	346	17 808,00
Субсидия МАДОУ № 23 на вырубку многолетних деревьев (тополей) на территории по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 4	225	86 104,16
Субсидия МАДОУ № 23 на ремонт наружного воздуховода вентиляционной системы из пищеблока по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 4	225	34 070,66
Субсидия МАДОУ № 23 на текущий ремонт (ревизия и чистка пластин) теплообменников в кол-ве 2 шт. по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	225	69 254,87
Субсидия МАДОУ № 23 на замену неисправного оборудования по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	225	52 681,66
Субсидия МАДОУ № 23 на приобретение инвалидного кресла-коляски по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 4	310	56 980,00

№ _____ от _____ 2024 г. протокола решения 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)

Крылова В.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