

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

от " 25 " июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора:

Управление образования Кузнецкого городского округа

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23
комбинированного вида**

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.06.2024
по Свободному реестру г/вып по БК	
по Свободному реестру ИНН	6620014935
КПП	668110401
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование пометки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0801	x	x	2 592 314,07	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0802	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	56 685 879,81	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		352698,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 487 843,85	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, со стороны учреждения	1210	130		49 823 757,34	48 293 283,34	48 293 283,34	
доходы от присоединенной доход деятельности	1211	130		5 311 388,51	5 288 648,51	5 288 648,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		598 035,96			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		598 035,96			
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	58 678 193,84	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	39 482 903,55	37 952 429,55	37 952 429,55	x
в том числе:	2110	111					x
работникам штата	2111	111	211	29 956 496,11	28 944 672,86	28 944 672,86	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2160	111	260	370 963,75	205 000,00	205 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств по договору	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
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями	2142	119	265	9 625,73	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	213	9 145 817,96	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	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в взносах	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (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
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на преемственные финансовые или за достижения в области культуры, искусства, социального обеспечения физических лиц из числа оставшихся без попечения родителей	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	1 519 161,00	1 519 161,00	1 519 161,00	x
из них:							
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 (включенные в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации)	2320	852	291	0,00	0	0	x
штрафы (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	292	0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
бюджетные поручения органам и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в меж- и внутр-органы	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вред, причиненный в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 676 129,29	14 110 341,30	14 110 341,30	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	14 630 526,97	11 258 587,83	11 258 587,83	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	29 538,72	26 019,96	26 019,96	
коммунальные услуги	2642	244	223	239 212,59	216 429,75	216 429,75	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 278 533,89	3 987 518,85	3 987 518,85	
прочие работы, услуги	2644	244	226	7 110 675,08	4 372 610,48	4 372 610,48	
строительство	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	268 603,87	182 000,00	182 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	311	55 080,00	55 080,00	55 080,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	312				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	313	3 312 975,39	5 533 700,06	5 533 700,06	
увеличение стоимости строительных материалов		244	314	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости иного инвентаря		244	315	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	316	335 907,43	285 228,73	285 228,73	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	319	0,00	0,00	0,00	
использование энергетических ресурсов		247	223	3 045 602,32	2 851 753,47	2 851 753,47	
коммунальные услуги		247	223	3 045 602,32	2 851 753,47	2 851 753,47	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ Исключая утверждения закона трехлетнего бюджета на текущий финансовый год и на плановый период

² Указываются дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана участником системы КонсультантПлюс - дата утверждения Плана

³ На графе 3 отражаются:

по строкам 1180 - 1191 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1991 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2001 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3001 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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. № 206н, в редакции Приказа и Министрства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 300/н и в редакции иных аналитических показателей, в случае если Порядком ордена

⁵ По строкам 3001 и 3002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам периода, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при переходе в утверждаемый План после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатели прочих вычетов учитываются в том числе по статье 2650 Раздела 1 "Доходы от собственности и выплаты" Плана, подлежащих дебетованию в прошлых лет, включая погашение представленных сведений с/контрактными, а также за счет погашения Показателя по строкам 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус"

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	17 676 129,29	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 ¹³	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 ¹⁵	26400	x	17 676 129,29	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 ¹⁶	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	598 035,96	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 ¹⁷	26422	x	598 035,96	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 680 425,84	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	7 680 425,84	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 ²⁰	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	17 676 129,29	14 110 341,30	14 110 341,30	
	в том числе по году начала закупки	26610		17 676 129,29	14 110 341,30	14 110 341,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Глукова Е.А.

Исполнитель

экономист

Токарева А.В.

2-55-97

" 25 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа

С.А. Зараменский

" 25 " июня 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указываются конкретные суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Контрактные выплаты" Плана.
¹¹ Показатель включает выплаты по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по типам по контрактам (договорам), заключенным с применением к применению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 (строки 26300) и по планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) по годам соответствия показателям ответственности графы по строке 2600 Раздела 1 "Контрактные выплаты" Плана.
¹² Указывается сумма договоров контрактного закупки 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 Государственный или муниципальный бюджетный контракт, заключенный в форме.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Показатель включает выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, до общей суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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
3	платные услуги	x	x	x	x	x	x	156 392,91	156 392,91	156 392,91
4	возмещение коммунальных услуг за пиленблок	x	x	x	x	x	x	22 740,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 311 388,51	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	16 186,70	0,00	0,00
4	ДК 906124083	86 104,18	0,00	0,00
5	ДК 906124151	31 092,65	0,00	0,00
6	ДК 906124149	58 156,70	0,00	0,00
7	ДК 906124152	52 681,66	0,00	0,00
8	ДК 906124153	32 000,00	0,00	0,00
	Итого:	598 035,96	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 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2024г	2025г	2026г
	арендная плата	352698	0	0
	Итого:	352698	0	0

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

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	химводоподготовленная вода	м3	72,9	49,344	3 602,00	3 602,00	3 602,00
3	электроэнергии	кВтт	123189	9,26	1 140 730,14	1 140 730,14	1 140 730,14
4	<i>теплоэнергии - за счет остатка на лицевом счете</i>				139 849,51	0,00	0,00
5	<i>электроэнергии - 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>Уралтранссервис - 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>тарифы - 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 обслуживание 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 электродвигжки	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>С/ви - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				5 025,00	0,00	0,00
17	<i>ИИ Малевский - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 600,00	0,00	0,00
18	<i>ИТ - Газлифт - 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				516 123,52	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	медсестра 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 норо 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 Динадок"	x	x	x	1 900,00	0,00	0,00
13	квартальная оценка качества работы муниципальных учреждений	x	x	x	0,00	0,00	0,00
14	<i>С/ви - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 225,00	0,00	0,00
15	<i>С/ви - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
16	<i>Вылет - за счет остатка на лицевом счете</i>				252 049,60	0,00	0,00
17	организация горячего питания	x	x	x	236 979,00	1,00	1,00
	Итого				4 927 964,08	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 собственного оборудования (областной бюджет)	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	241 449,66	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				275 028,66	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 (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	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	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	4 414 574,25
Итого:		73,90		x	x	x	x	30 038 399,89	29 872 431,25

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)	185 964	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:		370 963,75	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	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	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:		x		x	x	x	x	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	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	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:		x		x	x	x	x	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	9 120 875,27	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	1 376 732,27	1 033 671,00	1 033 671,00

Обоснования (расчеты) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме КОСГУ (265)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1		9 625,73	0,00	0,00
	в том числе:			
	прочий персонал (местный бюджет)	9 625,73	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии (платные услуги)	кВтТ	90	9,26	833,22	833,22	833,22
2	электроэнергия - кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				92,58	0,00	0,00
3	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (возмещение за пищеблок)	х	х	х	22 740,00	0,00	0,00
	Итого				23 665,80	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	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	22 577,43	22 670,01	22 670,01
2	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	х	х	х	352 698,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт пищеблока (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	18 598,55	0,00	0,00
4	ремонтные работы в помещениях пищеблока здания МАДОУ № 23 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	1 682 353,07	0,00	0,00
5	монтаж счетчика ХВС для пищеблока в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	103 326,06	0,00	0,00
6	монтаж счетчика ХВС для пищеблока в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Красноармейская 4 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
7	монтаж счетчиков электрической энергии в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Красноармейская 4, ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	44 000,00	0,00	0,00
	Итого				2 253 553,11	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	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества	х	х	х	49 900,00	0,00	0,00

2	организация горячего питания	x	x	x	2 132 811,00	0,00	0,00
Итого					2 132 811,00	0,00	0,00

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	остаток на лицевом счете учреждения платные услуги - приобретение мебели	x	x	x	33 603,87	0,00	0,00
2	приобретение учебных пособий (платные услуги)	x	x	x	6 500,00	0,00	0,00
3	приобретение холодильника для хранения вакцин и лекарственных в процедурном кабинете месячного блока по ул. Советов 23(родительская палата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	14 500,00	0,00	0,00
Итого					54 603,87	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	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	x	x	x	2 843 156,73	4 626 902,40	4 626 902,40
3	питание сотрудников согласно расчету по отчету по стоимости питания за 2023 год	x	x	x	194 790,00	394 790,00	394 790,00
	Итого				3 037 946,73	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	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительские услуги) - приобретение канцелярских товаров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчету поступления родительской платы	x	x	x	110 563,20	110 563,20	110 563,20
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	x	x	x	17 382,13	23 882,13	23 882,13
	Итого				127 945,33	134 445,33	134 445,33

**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 (288)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	число выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	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 (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 (тополей) 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	31 092,65	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	58 156,70	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:	508 857,26	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	32 000,00	0,00	0,00
	Итого:	32 000,00	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	16 186,70	0,00	0,00
	Итого:	57 178,70	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 4 по МАДОУ № 23

по виду поступлений 130

по виду выплат 119, 111,244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	0.00
Выплаты, всего		0,00
заработная плата (местный бюджет)	211	-165 963,75
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	266	165 963,75
организация горячего питания	226	236 979,00
приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	342	-236 979,00
прочий персонал (местный бюджет)	213	-9 625.73
оплата погребения	265	9 625.73

по виду поступлений 120,130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		375 438,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности (арендная плата)	120	352 698.00
доходы от приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг за пищеблок)	130	22 740.00
Выплаты, всего		375 438,00
коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (возмещение за пищеблок)	223	22 740.00
текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	225	352 698.00
организация горячего питания	226	2 132 811.00
приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	342	-1 783 745.67
питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2023 год	342	-200 000.00
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	342	-2 041 843.01

приобретение холодильника для хранения вакцины и хладоэлементов в процедурном кабинете медицинского блока по ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	310	14 500.00
текущий ремонт пищеблока (родительская плата) - приобретение продуктов питания	225	18 598,55
ремонтные работы в помещениях пищеблока здания МАДОУ № 23 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	225	1 682 353.07
монтаж счетчика ХВС для пищеблока в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	225	103 326.06
монтаж счетчика ХВС для пищеблока в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Красноармейская 4 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	225	30 000.00
монтаж счетчиков электрической энергии в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Красноармейская 4, ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	225	44 000.00

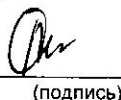
№ _____ от _____ 2024 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

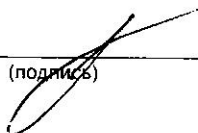
Глухова Е.А.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Токарева А.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729942

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 05.06.2024 по 05.06.2025