

Приложение
к Требованиям к содержанию отчета (переданного или финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, переданного
присвоен) Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 23
(подпись) _____
(подпись) _____
Е.А. Плехов
(подпись) _____
24 сентября 2024 г.

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

от " 24 " сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
24.09.2024
6620014975
66810001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на предельном плановом периоде
				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	x	100	56 988 387,28	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		56 390 351,32	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		49 958 299,81	48 293 283,33	48 293 283,33	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		6 079 353,51	5 288 648,51	5 288 648,51	
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					
в том числе:	1310	140					
основные 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					
иных	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	59 580 701,21	53 581 931,85	53 581 931,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 550 446,02	37 952 429,55	37 952 429,55	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата	111	211		30 008 372,05	28 944 672,86	28 944 672,86	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		370 963,75	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	9 171 110,22	8 802 756,69	8 802 756,69	x
в том числе:	2141	119					x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2142	119	265	9 625,73	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам	2142	119	213	9 099 372,53	8 802 756,69	8 802 756,69	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2150	131	264	62 111,96			x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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 из средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	346					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	363					x
услуги коллег, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 519 161,00	1 519 161,00	1 519 161,00	x
иных							
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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации)	2320	852	291	0,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0	0	0	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	18 511 094,29	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) и далее - Федеральный закон № 44-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 ¹³	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	18 511 094,29	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	9 464 667,49	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 ¹⁵	26412	x	9 464 667,49	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 ¹⁵	26422	x	598 035,96	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 448 390,84	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	8 448 390,84	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	18 511 094,29	14 110 341,30	14 110 341,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610		18 511 094,29	14 110 341,30	14 110 341,30	

Руководитель учреждения
(подпись/подпись)заведующий
(подпись)Глухова Е. А.
(подпись)Глухова Е. А.
(подпись)

Исполнитель

экономист

Токарева А. В.

2-555-97
(подпись)

" 24 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа

(подпись/подпись)

С. А. Зараменских

(подпись)

" 24 " сентября 20 24 г.

¹⁰ Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plans детализируется показателями по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Планы и суммы выплаты". План.¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plans распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией сумм выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов строки 26000 Раздела 1 "Планы и суммы выплаты". План.¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Указываются суммы муниципальных бюджетов (средств) сумм, не финансируемых.¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (суммарные) муниципального бюджета учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя в строке 26430 по соответствующим графам.

**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 пищеблок	x	x	x	x	x	x	390 740,00	0,00	0,00
5	организация питания	x	x	x	x	x	x	399 965,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	6 079 353,51	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	49 958 299,81	48 293 283,34	48 293 283,34
	Итого:	49 958 299,81	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	86 104,16	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 (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26-40)

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	1 448 588,11	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	электроэнергия	кВтт	123189	9,26	1 140 730,14	1 140 730,14	1 140 730,14
4	теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете				139 849,51	0,00	0,00
5	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				31 166,76	0,00	0,00
	Итого				2 763 936,52	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	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				1 582,44	0,00	0,00
5	Уралтрасмессенс - за счет остатка на лицевом счете				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	159 765,33	84 573,00	84 573,00
2	водоотведение	м3	2392	20,71	109 548,80	62 515,53	62 515,53
3	плата за НВ на ЦСВ	м3	1196	20,71	54 774,40	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	78	888,99	150 341,22	69 341,22	69 341,22
5	водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете				17 796,48	0,00	0,00
6	рифей - за счет остатка на лицевом счете				4 986,36	0,00	0,00
	Итого				497 212,59	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	67 357,98	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 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	1 600,00	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	50 000,00	60 000,00	60 000,00
14	техническое обслуживание электрозадвижки	мес	12	1200,00	1 864,62	14 400,00	14 400,00
15	устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	х	х	х	33 320,32	150 506,64	150 506,64
16	С/ва - (ОЖ) - за счет остатка на лицевом счете				5 025,00	0,00	0,00
17	ПП Миленьки- за счет остатка на лицевом счете				3 600,00	0,00	0,00
18	НГ - Тагиллифт- за счет остатка на лицевом счете				4 186,00	0,00	0,00
19	С/продольные технологии- за счет остатка на лицевом счете				3 000,00	0,00	0,00
	Итого				435 408,52	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	115 500,00	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	х	х	х	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	х	х	х	8 600,00	8 600,00	8 600,00
7	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	173 774,48	173 774,48	173 774,48
8	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	66	865,00	35 862,00	57 090,00	57 090,00
9	право использования Контур Экстерн	х	х	х	2 880,00	2 880,00	2 880,00
10	специальная оценка условий труда	х	х	х	49 200,00	0,00	0,00
11	обучение на курсах повышения квалификации (местный бюджет)	х	х	х	12 000,00	0,00	0,00
12	право использования программы ЭВМ "Контур Диадок"	х	х	х	1 900,00	0,00	0,00

13	к. 130 - финансирование реализации, субсидии бюджету	x	x	x	22 950,00	0,00	0,00
14	Совм - (ОК) - за счет остатка на лицевом счете				1 225,00	0,00	0,00
15	Совм - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				2 000,00	0,00	0,00
16	Вычет - за счет остатка на лицевом счете				252 049,60	0,00	0,00
17	организация горячего питания	x	x	x	315 972,00	1,00	1,00
	Итого				4 978 979,08	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 учебного оборудования (бюджетной бюджет)	x	x	x	226 050,00	182 000,00	182 000,00
	Итого				226 050,00	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)	x	x	x	241 449,66	478 428,66	478 428,66
2	приобретение молочной продукции ООО "Молочная Благодать" (йогурт)	x	x	x	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, хозинвентарь	x	x	x	139 473,40	139 473,40	139 473,40
2	приобретение предметов личной гигиены (льготная категория)	x	x	x	11 310,00	11 310,00	11 310,00
3	приобретение конфорок	x	x	x	52 650,00	0,00	0,00
	Итого				203 433,40	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	x	x	x	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
МАОУ № 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 в том числе:				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	На увеличение заработной платы с 01.10.24 г. на 17,5% - область	x	x	x	x	x	x	x	51 875,94
5	Прочий персонал (местный бюджет)	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	29 924 307,19

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 в том числе:				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	всего	Среднемесячный размер оплаты в том числе			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб
				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	12 544,94	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		x	x	x	
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	9 074 429,84	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
	На увеличение заработной платы с 01.10.24 г. на 17,5% - область	x	15 668,53	0,00	0,00
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 314 620,31	1 033 671,00	1 033 671,00

Обоснования (расчеты) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 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) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам КОСГУ (264)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма взноса на 2024г. руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.	Сумма взноса на 2026г. руб.
1		62 111,96	0,00	0,00
	в том числе:			
	прочий персонал (местный бюджет)	62 111,96	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФ(О) (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	электроэнергия (платные услуги)	кВтч	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 пиццблок)	х	х	х	286 740,00	0,00	0,00
4	электроэнергия (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	90 000,00	0,00	0,00
	Итого				377 665,80	833,22	833,22

Код видов расходов **244**

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 (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	8 000,00	0,00	0,00
2	водоотведение (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	4 000,00	0,00	0,00
3	плата за НВ на ЦСВ (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	2 000,00	0,00	0,00
	Итого				14 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
4	ремонтные работы в помещениях пищеблока здания МАДОУ № 23 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	1 569 146,97	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	83 103,88	0,00	0,00

6	монтаж счетчика ХВС для пищеблока в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Красноармейская 4 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	31 236,32	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	x	x	x	20 222,41	0,00	0,00
8	аварийная замена циркуляционного электрического насоса ГВС в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	42 788,81	0,00	0,00
9	аварийный ремонт на монтаж вентиляционного оборудования в здании МАДОУ № 23 по адресу ул. Союзов 25 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	108 065,40	0,00	0,00
10	перенос трубы отопления на путях эвакуации в помещении пищеблока здания МАДОУ №23	x	x	x	23 713,89	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	x	x	x	49 900,00	0,00	0,00
2	организация горячего питания	x	x	x	2 532 776,00	0,00	0,00
Итого					2 582 676,00	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 хозинвентаря для хранения вакцин и хладоэлементов в процедурном кабинете медицинского блока по ул. Союзов 25(родительская плата) - 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 (прошлые платежи) - 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 расчета 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 (платные услуги) - приобретение канцелярских товаров	x	x	x	0,00	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	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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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 № 7 по МАДОУ № 23

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	0.00
Выплаты, всего		0,00
дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	225	-3 499,62
перезарядка огнетушителей	225	-2 030,00
гидравлические испытания системы отопления	225	-10 000,00
мелосмотр сотрудников (женщины)	226	-29 700,00
гигиеническое обучение сотрудников	226	-21 228,00
техническое обслуживание электрозадвижки	225	-12 535,38
организация горячего питания	226	78 993,00
устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	225	-52 650,00
приобретение конфорок	346	52 650,00

по виду поступлений 120

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
приносящая доход деятельность	120	0.00
Выплаты, всего		399 965,00
ремонтные работы в помещениях пищеблока здания МАДОУ № 23 (родительская плата) - приобретение продуктов питания	225	-23 713,89
перенос трубы отопления на путях эвакуации в помещении пищеблока здания МАДОУ №23	225	23 713,89

организация горячего питания	226	399 965.00
------------------------------	-----	------------

№ 7 от 24.09.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

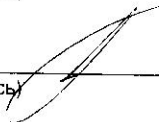
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(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