

Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.05.2018 г. № 164/н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Дата
по Сводному регистру
глав по БК
по Сводному регистру
ИНН

28.12.2024

6620007141

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

Учреждение

КТП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

668101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	664 467,51	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	55 727 968,09	55 712 319,01	54 062 595,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130		297 396,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 727 968,09	55 712 319,01	54 062 595,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 876 763,87	49 090 887,87	47 441 163,87	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 553 868,22	6 621 431,14	6 621 431,14	
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
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 ⁶	1980	X					
иные:	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	56 392 435,60	55 712 319,01	54 062 595,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	39 106 574,13	38 403 950,13	46 754 226,13	X
в том числе:	2110	111					X
на заработную плату		111	211	29 720 727,69	29 496 116,69	28 229 047,69	
на социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	260	3 15 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	0	0	0	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 070 796,44	8 907 833,44	8 525 178,44	X
в том числе:	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119	213	9 070 796,44	8 907 833,44	8 525 178,44	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	114					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию	2170	119					X
в том числе:	2171	119					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	119					X
иные выплаты в виде выплат населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
иные:	2211	321					X
затраты стипендий, осуществление иных расходов на социально-психологическую поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
иные выплаты, штрафов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 497 563,00	1 497 563,00	1 497 563,00	X
иные:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 497 563,00	1 497 563,00	1 497 563,00	X
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты, по которым действует Российская	2320	852	291	0,00	0	0	X
иные выплаты (в том числе административных), пеней, штрафов, платежей	2330	853	291	0	0	0	X

Всего: 04
14.01.2025

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
в том числе:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
в том числе:	2520	831					х
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		15 788 348,47	15 810 895,88	15 810 895,88	
в том числе:	2610	244					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 181 881,35	13 319 895,78	13 319 895,78	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	29 617,34	28 825,34	28 825,34	
коммунальные услуги	2642	244	223	161 023,08	164 023,08	164 023,08	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	979 856,25	589 155,51	589 155,51	
прочие работы, услуги	2644	244	226	11 326 091,26	12 002 418,20	12 002 418,20	
содержание	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	177 000,00	177 000,00	177 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	311	49 920,00	49 920,00	49 920,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	312	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	313	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	314	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	315	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	316	372 071,42	308 553,65	308 553,65	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	319	83 307,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости объектов государственной (муниципальной) собственности		247	223	2 606 467,12	2 490 910,10	2 490 910,10	
коммунальные услуги		247	223	2 606 467,12	2 490 910,10	2 490 910,10	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	х			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	х			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственной (муниципальной) собственности)	2651	406					
муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					х
в том числе:	3010						х
на сумму добавленную стоимость ⁵	3020						х
по налогу, уменьшающему доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
в том числе:	4010	010					х

¹ Исключаются учреждения законодательного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

² Указанная дата подписания Цифры, а в случае утверждения Цифры уполномоченным органом управления - дата утверждения Цифры.

³ Цифры отражаются:

по строкам 100 - 1900 - коды внебюджетной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым осуществляется уменьшение сумм налогов, подлежащих уплате, в том числе налогов на прибыль, налога на добавленную стоимость.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ Цифры указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40433), и коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств по показателям плановых показателей, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды, в соответствии с Цифрой, либо указываются фактические остатки средств при внесении в систему бухгалтерского учета Цифры после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (законченных), а также за счет возврата

⁷ Цифры не выводятся по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифры, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры.

⁸ Цифры не выводятся со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	15 788 348,47	9 405 068,36	9 405 068,36	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	15 788 348,47	9 405 068,36	9 405 068,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 569 981,51	9 350 190,87	9 350 190,87	
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	9 569 981,51	9 350 190,87	9 350 190,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	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	0,00	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	6 218 366,96	54 877,49	54 877,49	
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	6 218 366,96	54 877,49	54 877,49	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 788 348,47	9 405 068,36	9 405 068,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 788 348,47	9 405 068,36	9 405 068,36	

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

Исполнитель

экономист
(подпись)Токарева А.В.
(подпись)2-55-97
(подпись)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(подпись)

С.А. Зараминских
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с начала срока действия контракта (договора), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) - в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.¹² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26440 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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата	143,60	172,32	172,32	150,5	150,5	150,5	5 338 114,60	6 405 737,52	6 405 737,52
2	питание сотрудников	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	платные услуги	x	x	x	x	x	x	215 693,62	215 693,62	215 693,62
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 553 808,22	6 621 431,14	6 621 431,14

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение №	49 876 763,87	49 090 887,87	47 441 163,87
	Итого:	49 876 763,87	49 090 887,87	47 441 163,87

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	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		
		2025г	2026г	2027г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	арендная плата	297396,00	0	0
	Итого:	297396,00	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	Гкал	441,19	2481,660	1 094 920,85	1 214 215,27	1 214 215,27
2	химоподготовленная вода	м3	73	56,340	4 112,82	3 427,35	3 427,35
2	электроэнергия	кВтч	113211,89	10,32	1 190 898,51	1 063 850,53	1 063 850,53
3	холодная вода	м3	2822	35,71	100 773,62	103 567,40	103 567,40
3	водоотведение	м3	2895	22,85	66 150,75	69 914,25	69 914,25
4	плата за ИВ на ЦСВ	м3	1447,5	22,85	33 075,38	34 957,13	34 957,13
4	теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
5	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				15 557,02	0,00	0,00
	Итого				2 505 488,94	2 489 931,92	2 489 931,92

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	1358,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00
2	стационарный телефон	мес.	12	984,11	11 809,34	11 809,34	11 809,34
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Кадровые отчеты" сроком на 1 год	х	х	х	720,00	720,00	720,00
4	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				792,00	0,00	0,00
5	Уралтвмсервис - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
	Итого				29 617,34	28 825,34	28 825,34

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	78	2102,86	164 023,08	164 023,08	164 023,08
2	водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
3	рифрей - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
	Итого				164 023,08	164 023,08	164 023,08

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	технический осмотр и ремонт оборудования (технического, бытового, коммунального) поверка весов	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	х	х	х	59 491,34	59 491,34	59 491,34
3	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	раз в год	2	800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4	поверка пожарных кранов (2 раза в год)	мес	18	1000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	4000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	76 499,20	76 499,20	76 499,20

7	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3595,00	43 140,00	43 140,00	43 140,00
8	Проверка систем вентиляции	мес	12	2565,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00
9	Обслуживание лифтов	мес	12	5054,00	60 648,00	60 648,00	60 648,00
10	Техническое освидетельствование грузового лифта	х	х	х	4 545,00	4 545,00	4 545,00
11	Обслуживание видеонаблюдения и системы ЧКУ/Д	раз в квартал	4	7925	31 700,00	31 700,00	31 700,00
12	Перезарядка огнетушителей	х	х	х	11 710,00	11 710,00	11 710,00
13	Перекат пожарных рукавов	раз в год	9	750	6 750,00	6 750,00	6 750,00
14	испытание пожарных лестниц	раз в год	4	6500	26 000,00	26 000,00	26 000,00
15	обслуживание системы водоподготовки	мес	12	3600	43 200,00	43 200,00	43 200,00
16	техническое обслуживание электрорадиоточки	раз в год	1	5000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
17	Гидравлические и гидропневматические испытания системы отопления	раз в год	2	25000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
18	поверка приборов учета тепловой энергии	х	х	20000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20	Сова - OKD - за счет остатка на лицевом счете				858,71	0,00	0,00
21	ИП Маченьких - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
22	ИП - Таскилиф - за счет остатка на лицевом счете				1 559,62	0,00	0,00
23	Строительные технологии - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
	Итого				542 481,87	540 063,54	540 063,54

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	22	834	18 348,00	18 348,00	18 348,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)	чел	х	х	9 300,00	9 300,00	9 300,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	чел	х	х			
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	93 786,88	93 786,88	93 786,88
5	медосмотр сотрудников	чел	60	2200,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
6	право использования программы для ЭВМ "Контур.Диалог"	раз в год	х	2290	2 290,00	2 290,00	2 290,00
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3595	43 140,00	43 140,00	43 140,00
8	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	4660	55 920,00	55 920,00	55 920,00
9	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни/час	365*24	243	4 432 560,00	4 432 560,00	4 432 560,00
10	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	32	1000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
11	право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Кадровые отчеты" сроком на 1 год, с применением встроенных в сертификат/ключевой контейнер СКЗИ "КриптоПро CSP"	х	х	х	2 880,00	2 880,00	2 880,00

12	создание и сопровождение сайта	x	x	x	11 868,00	11 868,00	11 868,00
13	Питание льготники	x	x	x	554 627,80	762 587,80	762 587,80
14	компенсация 30 руб.	x	x	x	207 960,00	0,00	0,00
15	Соца - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
16	Соца - Кладовая - за счет остатка на лицевом счете				1 561,29	0,00	0,00
17	Выезд - за счет остатка на лицевом счете				116 160,00	0,00	0,00
	Итого				5 714 401,97	5 596 680,68	5 596 680,68

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования (бюджет)	x	x	x	177 000,00	177 000,00	177 000,00
	Итого				177 000,00	177 000,00	177 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины	доз	60	832,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00
	Итого				49 920,00	49 920,00	49 920,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания (льготная категория)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мягкого инвентаря	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, хозяйственный инвентарь	х	х	х	295 139,91	295 139,91	295 139,91
2	дез. средства (для обработки рук)	х	х	х	8 606,40	8 606,40	8 606,40
3	приобретение оборудования для устранения аварийных ситуаций	х	х	х			
	Итого				303 746,31	303 746,31	303 746,31

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутулированной воды	х	х	х	83 302,00	0,00	0,00
	Итого				83 302,00	0,00	0,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	1 497 563,00	1 497 563,00	1 497 563,00
	Итого				1 497 563,00	1 497 563,00	1 497 563,00

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 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	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	101 593,70	52 586,00	0,00	5 258,60	8676,69	1 323 244,68	1 214 119,66
2	Педагогический персонал	30,3	59 092,26	35 475,35	3319,47	3073,55	6280,26	23 769 446,64	21 369 944,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,4	26 402,23	18 344,17	1696,03	879,65	3137,98	5 104 548,44	4 422 835,64
4	Прочий персонал (штатные единицы)	19,50	14 863,17	14863,17	0	0	2229,48	3 999 679,06	2 590 313,00
Итого:		65,20		х	х	х	х	34 196 918,81	29 597 213,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	160 000	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководители (областной бюджет)	5 000	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	116 000	0	0
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	34 000	0	0
Итого:		315 000,00	0	0

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	101 593,70	52 586,00	0,00	5 258,60	8676,69	1 323 244,68	1 219 119,66
2	Педагогический персонал	30,3	59 092,26	35 475,35	3319,47	3073,55	6280,26	23 769 446,64	21 485 944,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,4	26 402,23	18 344,17	1696,03	879,65	3137,98	5 104 548,44	4 456 835,64
4	Прочий персонал (штатные единицы)	19,50	14 863,17	14863,17	0	0	2229,48	3 999 679,06	2 210 702,00
Итого:		х		х	х	х	х	34 196 918,81	29 372 602,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	101 593,70	52 586,00	0,00	5 258,60	8676,69	1 323 244,68	1 219 119,66
2	Педагогический персонал	30,3	59 092,26	35 475,35	3319,47	3073,55	6280,26	23 769 446,64	21 485 944,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,4	26 402,23	18 344,17	1696,03	879,65	3137,98	5 104 548,44	4 456 835,64
4	Прочий персонал (штатные единицы)	19,50	14 863,17	14863,17	0	0	2229,48	3 999 679,06	943 633,00
Итого:		х		х	х	х	х	34 196 918,81	28 105 533,00

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 (286)

№ 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:	х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начислений на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	8 033 495,00	8 870 532,00	8 487 877,00
	в том числе:				
	административно-управленческий персонал	х	368 180,34	368 180,34	368 180,34
	педагогический персонал	х	6 488 755,30	6 488 755,30	6 488 755,30
	учебно-воспитательный персонал	х	1 345 964,36	1 345 964,36	1 345 964,36
	прочий персонал (мостный бюджет)	х	830 595,00	867 632,00	284 977,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия (тарифная) остатков на ис	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
2	электроэнергия (платные услуги)	x	x	x	978,18	978,18	978,18
	Итого				100 978,18	978,18	978,18

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и содержание аварийных ситуаций водопроводных коммуникаций (тарифная) остатков на ис	x	x	x	116 698,00	0,00	0,00
2	текущий ремонт помещений (арендная плата)	x	x	x	297 396,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт и содержание аварийных ситуаций водопроводных коммуникаций (платные услуги)	x	x	x	23 280,38	49 091,97	49 091,97
	Итого				437 374,38	49 091,97	49 091,97

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания (остатки на ис род и касса)	x	x	x	273 574,69	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшивки по наименованию продуктов	x	x	x	5 338 114,60	6 405 737,52	6 405 737,52
	Итого				5 611 689,29	6 405 737,52	6 405 737,52

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования (платные услуги)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	приобретение учебных пособий (платные услуги)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (бюджетная планка) - приобретение продовольственных товаров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшивки по наименованию продуктов	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2023 год	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на личном счете учреждения (платные услуги) - приобретение канцелярских товаров	x	x	x	37 706,18	0,00	0,00
2	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	x	x	x	25 811,59	0,00	0,00
3	приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, хозяйственный инвентарь (платные услуги)	x	x	x	4 807,34	4 807,34	4 807,34
	Итого				68 325,11	4 807,34	4 807,34

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)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГ 7 (217)									
№ 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	0,266	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	137 380,02	90 860,18
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	x	x	x	x	x	0,000	10 853,59
3	Прочий персонал	0,300	9 500,50	9 500,50	0,00	0,00	1425,08	29 499,05	21 800,92
Итого:		x		x	x	x	x	166 879,07	123 514,69

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)

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	0,266	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	137 380,02	90 860,18
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	x	x	x	x	x	0,00	10 853,59
3	Прочий персонал	0,300	9 500,50	9 500,50	0,00	0,00	1425,08	29 499,05	21 800,92
Итого:		x		x	x	x	x	166 879,07	123 514,69

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

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	0.266	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	137 380,02	90 860,18
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	x	x	x	x	x	0,00	10 853,59
3	Прочий персонал	0.300	9 500,50	9 500,50	0,00	0,00	1425,08	29 499,05	21 800,92
Итого:		x		x	x	x	x	166 879,07	123 514,69

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	37 301,44	37 301,44	37 301,44
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	30 717,56	30 717,56	30 717,56
	компенсация за неиспользованный отпуск	x	0,00	0,00	0,00
	прочий персонал	x	6 583,88	6 583,88	6 583,88

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 59 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) 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			0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729942

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 05.06.2024 по 05.06.2025