

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 01 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	
Дата	01.11.2023
ИНН	6620014886

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

Учреждение

КПП

по ОКЕИ

668101001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	72 254,38	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 440 668,54	11 275 179,75	11 141 678,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 013 111,34	11 275 179,75	11 141 678,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 726 806,50	9 988 874,91	9 855 373,22	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		1 286 304,84	1 286 304,84	1 286 304,84	
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					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 427 557,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 427 557,20	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	310					
увеличение стоимости материальных затрат	1981	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	15 512 922,92	11 275 179,75	11 141 678,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 609 828,49	6 868 551,50	6 868 551,50	x
в том числе:	2110	111					x
выплата заработной платы		111	211	7 320 820,86	5 235 385,18	5 235 385,18	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	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	2 229 007,63	1 593 166,32	1 593 166,32	x
в том числе:	2141	119	213	2 229 007,63	1 593 166,32	1 593 166,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	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	124 545,00	0,00	125 021,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	124 545,00	0,00	125 021,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 778 549,43	4 406 628,25	4 148 105,56	
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 имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 779 869,43	3 415 322,25	3 156 799,56	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	8 519,00	0,00	10 550,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	80 024,49	78 079,81	78 079,81	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 500 653,20	0,00	89 896,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 609 138,10	1 932 480,00	1 559 652,77	
страхование	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	49 900,00	32 000,00	32 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 453 550,78	1 350 384,84	1 350 384,84	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	74 961,86	22 377,60	36 256,14	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 122,00	0,00	0,00	
зависимость энергетических ресурсов		247	223	998 680,00	991 306,00	991 306,00	
коммунальные услуги		247	223	998 680,00	991 306,00	991 306,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана в установленном порядке - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1901 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов 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 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели (по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по инициативе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочую поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая поворот предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 778 549,43	4 406 628,25	4 148 105,56	
	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. 1632; 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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 778 549,43	4 406 628,25	4 148 105,56	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 004 886,46	3 120 323,41	2 861 800,72	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 004 886,46	3 120 323,41	2 861 800,72	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 427 557,20	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 427 557,20	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 346 105,77	1 286 304,84	1 286 304,84	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 346 105,77	1 286 304,84	1 286 304,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 778 549,43	4 406 628,25	4 148 105,56	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)  Салахова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись) Крылов В.В. 2-55-97
(фамилия, инициалы) (подпись)

" 01 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись)  Н.В. Аленгоз
(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством 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 даты издания указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соотноситься с показателями соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58**

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.		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	родительская плата	3 065,00	3 065,00	3 065,00	37	37	37	1 088 688,00	1 088 688,00	1 088 688,00
2	питание сотрудников (полный обед)	51,67	51,67	51,67	11	11	11	124 473,03	124 473,03	124 473,03
3	питание сотрудников (2 и 3 блюда)	37,11	37,11	37,11	9	9	9	73 143,81	73 143,81	73 143,81
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 286 304,84	1 286 304,84	1 286 304,84

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 19 от 23.12.2022	12 726 806,50	9 988 874,91	9 855 373,22
	Итого:	12 726 806,50	9 988 874,91	9 855 373,22

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
1	ДК 906123023	1 427 557,20	0	0
	Итого:	1 427 557,20	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 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 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	42 943,97	23 364,00	1123,25	18 456,72	6441,60	592 626,79	592 626,73
2	Педагогический персонал	10,03	25 564,13	21 045,00	1444,50	3074,63	3834,62	3 538 433,49	3 538 433,18
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,25	15 697,35	10 887,33	0	4810,02	2354,60	1 797 143,42	1 797 142,86
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	16 678,41	8507,25	0	8171,16	2501,76	1 380 972,35	1 380 971,94
5	увеличение должностных окладов на 5,4% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	11 646,15	11 646,15
Итого:		x		x	x	x	x	7 320 822,19	7 320 820,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 000,00	0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		60 000,00	40 000,00	40 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	Административно - управленческий персонал	1,00	42 501,67	23 364,00	1123,25	18 014,42	6375,25	586 523,05	489 919,35
2	Педагогический персонал	10,03	34 609,77	21 045,00	1444,50	12120,27	5191,47	4 790 476,70	2 697 089,10
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,25	13 612,11	10 887,33	0	2724,78	2041,82	1 559 738,84	1 200 103,69
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	13 928,25	8507,25	0	5421	2089,24	1 153 259,10	848 273,04
Итого:		25,28		x	x	x	x	8 089 997,69	5 235 385,18

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	42 501,67	23 364,00	1123,25	18 014,42	6375,25	586 523,05	489 919,35
2	Педагогический персонал	10,03	34 609,77	21 045,00	1444,50	12120,27	5191,47	4 790 476,70	2 697 089,10
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,25	13 612,11	10 887,33	0	2724,78	2041,82	1 559 738,84	1 200 103,69
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	13 928,25	8507,25	0	5421	2089,24	1 153 259,10	848 273,04
Итого:		25,28		x	x	x	x	8 089 997,69	5 235 385,18

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	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 229 007,63	1 593 166,32	1 593 166,32
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	178 973,27	147 955,64	147 955,64
	педагогический персонал	x	1 077 666,82	826 600,91	826 600,91
	учебно - вспомогательный персонал	x	545 757,14	362 431,31	362 431,31
	прочий персонал (местный бюджет)	x	423 093,25	256 178,46	256 178,46
	увеличение должностных окладов на 5,4% с 01.10.2023г (областной бюджет)	x	3 517,15	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 КФО (4)

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	358,00	2066,75	739 896,50	739 896,50	739 896,50
2	на увеличение объемов потребления тепловой энергии				7 374,00	0,00	0,00
3	холодготовленная вода	м3	473	44,30	20 953,90	20 953,90	20 953,90
4	электроэнергии	кВтг	27712	8,05	223 081,60	230 455,60	230 455,60
5	<i>свет - кредиторская задолженность (за счет остатка на л сч)</i>						
					7 374,00	0,00	0,00
	Итого				998 680,00	991 306,00	991 306,00

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	300,00	3 600,00	0,00	4 200,00
2	стационарный телефон	мес.	12	381,79	4 569,00	0,00	6 350,00
4	<i>связь - кредиторская задолженность (за счет остатка на л сч)</i>						
					350,00	0,00	0,00
	Итого				8 519,00	0,00	10 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	1162	27,70	32 187,40	26 093,40	26 093,40
2	водоотведение	м3	1415	19,97	28 257,55	28 257,55	28 257,55
3	обращение с ТКО	мес.	12	1977,41	17 634,86	23 728,86	23 728,86
4	<i>рифей - кредиторская задолженность (за счет остатка на л сч)</i>						
					1 944,68	0,00	0,00
	Итого				80 024,49	78 079,81	78 079,81

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1800,00	16 200,00	0,00	16 200,00
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	7	1800,00	1 800,00	0,00	21 600,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	квартал	4	3750,00	15 000,00	0,00	20 000,00
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1208,00	14 496,00	0,00	14 496,00
5	обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	1467,00	17 600,00	0,00	17 600,00
6	заправка картриджа	х.	х	х	8 000,00	0,00	0,00
	Итого				73 096,00	0,00	89 896,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	20 000,00	0,00	20 000,00
2	медосмотр сотрудников	чел	10	3658,00	36 580,33	0,00	31 300,00
3	обследование сотрудников на рото и коро вирусы	чел	12	1350,00	17 485,00	0,00	0,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1208,00	14 496,00	0,00	14 496,00
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	2200,00	26 400,00	0,00	29 184,77
6	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни	365	4000,80	1 460 292,00	1 932 480,00	1 464 672,00
7	неисключительная лицензия на использование программного продукта	х	х	х	8 600,00	0,00	0,00
8	проектные работы по узлу учета тепловой энергии	х	х	х	16 000,00	0,00	0,00
9	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	6 500,00	0,00	0,00
10	<i>ипл.усл. - кредиторская задолженность (за счет остатка на л.сч)</i>				2 784,77	0,00	0,00
	Итого				1 609 138,10	1 932 480,00	1 559 652,77

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	х	х	х	49 900,00	32 000,00	32 000,00
	Итого				49 900,00	32 000,00	32 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей льготных категорий согласно расшифровки по наименованию продуктов	х	х	х	97 167,13	86 457,60	86 457,60
2	приобретение продуктов питания (йогурт) ООО "Молочная Благодать"	х	х	х	32 655,48	0,00	0,00
	Итого				129 822,61	86 457,60	86 457,60

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственный инвентарь	х	х	х	50 769,86	0,00	12 044,14
2	приобретение предметов личной гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	1 814,40	0,00	1 814,40
	Итого				52 584,26	0,00	13 858,54

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственный инвентарь	х	х	х	3 122,00	0,00	0,00
	Итого				3 122,00	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	124 545,00	0,00	125 021,00
	Итого				124 545,00	0,00	125 021,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 КФО (2)

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	x	x	x	59 800,93	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	x	x	x	1 066 310,40	1 066 310,40	1 066 310,40
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2021 год	x	x	x	197 616,84	197 616,84	197 616,84
	Итого				1 323 728,17	1 263 927,24	1 263 927,24

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	x	x	x	22 377,60	22 377,60	22 377,60
	Итого				22 377,60	22 377,60	22 377,60

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидии на изготовление и монтаж наружных противопожарных лестниц	1 427 557,20	0,00	0,00
	Итого:	1 427 557,20	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 4 по МАДОУ № 58

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		222 704,79
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	222 704,79
Выплаты, всего		222 704,79
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	110 486,01
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	33 366,77
заправка картриджа	225	8 000,00
обслуживание приборов учета теплотенергии	225	-10 800,00
неисключительная лицензия на использование программного продукта	226	1 163,00
проектные работы по узлу учета тепловой энергии	226	16 000,00
приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	310	17 900,00
приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственный инвентарь	346	11 529,00
приобретение бутилированной воды	349	3 122,00
приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	342	10 709,53
приобретение продуктов питания ООО "Молочная Благодать"	342	21 228,48

№ _____ от _____ 2023 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Салахова А.А.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Крылова В.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049238

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024