

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения, утверждаемым приказом Министра образования Кушанского городского округа от 26.12.2022 № 1001



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

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушанского городского округа

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

Учреждение: эстетическому развитию детей

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2022
по Сводному регистру глава по БК	
по Сводному регистру ИНН	6620014886
КПП	668101001
по ОКЕН	383

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	11 367 891,01	11 141 678,06	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		11 367 891,01	11 141 678,06	11 141 678,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		10 081 586,17	9 855 373,22	9 855 373,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		1 286 304,84	1 286 304,84	1 286 304,84	
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:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	510					
увеличение стоимости материальных затрат	1981	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	11 440 145,39	11 141 678,06	11 141 678,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 094 764,45	6 868 551,50	6 868 551,50	x
в том числе:	2110	111					x
выплата заработной платы		111	211	5 389 127,85	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	1 645 636,60	1 593 166,32	1 593 166,32	x
в том числе:	2141	119	213				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, выполняющим, выполняющим страховыми в обязан	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (добровольно застрахованным)	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
иные	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на презервацию физических лиц за достижения в области культуры, искусства, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
иные	2240	360					x
услуги на возм. сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	125 021,00	125 021,00	125 021,00	x
иные:							
на возм. на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 021,00	125 021,00	125 021,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 (выключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Республики Югра штрафов (в том числе административных), акциз, иных платежей)	2320	852					х
	2330	853	202				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) ³	2500	х					х
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности (упреждения)	3520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	х		4 220 350,94	4 148 105,56	4 148 105,56	
в том числе:	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ (услуг), всего	2640	244	220	3 221 679,94	3 156 799,56	3 156 799,56	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	10 550,00	10 550,00	10 550,00	
консультационные услуги	2642	244	223	80 024,49	78 079,81	78 079,81	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	89 896,00	89 896,00	89 896,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 559 652,77	1 559 652,77	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
увеличение стоимости декларативных приспособов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 410 185,77	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 иного инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	39 370,91	36 256,14	36 256,14	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	998 680,00	991 306,00	991 306,00	
командировочные услуги		247	223	998 680,00	991 306,00	991 306,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком действия и недействующим	2649	244	352	х			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	х			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	400					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					х
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

¹ В составе утверждения кода (цифры) в бюджет по текущий финансовый год и плановый период.

² Указывает код административной Цили, а также код учреждения Цили (исключительно для учреждений Цили).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - код административной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1900 - 1990 - код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 - код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - код административной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым и направляется сумма налогов, уменьшающих доход (сумма налогов на прибыль, налогов на добавленную стоимость).

по строкам 4000 - 4040 - код административной группы по видам 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, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20-н/з (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50015), в редакции последних изменений в установленном порядке, с изменениями.

⁵ В строках 3010 - 3030 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁶ В строках 3010 - 3030 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁷ В строках 3010 - 3030 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁸ В строках 3010 - 3030 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁹ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁰ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹¹ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹² В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹³ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁴ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁵ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁶ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁷ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁸ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

¹⁹ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁰ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²¹ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²² В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²³ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁴ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁵ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁶ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁷ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁸ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

²⁹ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

³⁰ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

³¹ В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

³² В строках 4000 - 4040 указывается код административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельный плановый период
				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, всего¹¹	26000	x	4 220 359,94	4 148 105,56	4 148 105,56	
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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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 ¹³	26400	x	4 220 359,94	4 148 105,56	4 148 105,56	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 874 254,17	2 861 800,72	2 861 800,72	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 874 254,17	2 861 800,72	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	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 ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 346 105,77	1 286 304,84	1 286 304,84	
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	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	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	4 220 359,94	4 148 105,56	4 148 105,56	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий



Салданова А.А.
с/директора учреждения

Исполнитель

экономист



Кравцов В.В.
с/бюджетного участника

№ 26 декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(подпись)

Н.В. Аленко
(подпись)

№ 26 декабря 20 22 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов представляются показатели выплат по контрактам по закупке товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Итого контракты и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана отражаются по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 вступления в силу закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в строке 26300 и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в строке 26400 и, включая соответствующие показатели в соответствии с графиками по строке 26000 Раздела 1 "Итого контракты 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 и с учетом предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат по закупке 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 бюджетного учреждения - не менее показателя в строке 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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	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	10 081 586,17	9 855 373,22	9 855 373,22
	Итого:	10 081 586,17	9 855 373,22	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
	Итого:	0,00	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
	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	42 501,67	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	1 002 015,71
Итого:		х		х	х	х	х	8 089 997,69	5 389 127,85

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		х	х	х	х	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	13 926,25	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	1 645 636,60	1 593 166,32	1 593 166,32
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	147 955,64	147 955,64	147 955,64
	педагогический персонал	x	826 600,91	826 600,91	826 600,91
	учебно - вспомогательный персонал	x	362 431,31	362 431,31	362 431,31
	прочий персонал (местный бюджет)	x	308 648,74	256 178,46	256 178,46

**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	тКал	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	химвподготовленная вода	м3	473	44,30	20 953,90	20 953,90	20 953,90
4	электроэнергии	кВтт	27712	8,05	223 081,60	230 455,60	230 455,60
5	<i>смет - 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	350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2	стационарный телефон	мес	12	500,00	6 000,00	6 350,00	6 350,00
4	<i>смет - кредиторская задолженность (за счет остатка на л.сч)</i>				350,00	0,00	0,00
	Итого				10 550,00	10 550,00	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	942	27,70	26 093,40	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	28,08	775,79	23 728,86	23 728,86	23 728,86
4	<i>рифрей - 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	16 200,00	16 200,00
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес	12	1800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	квартал	4	5000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1208,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00
5	обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	1467,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
	Итого				89 896,00	89 896,00	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	20 000,00	20 000,00
3	медосмотр сотрудников	чел	10	3130,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
5	мониторинг охранно-пожарной сигнализации круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	1208,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00
6	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес	12	2200,00	26 400,00	29 184,77	29 184,77
7	курсы повышения квалификации областного бюджета	зней	365	3978,24	1 464 672,00	1 464 672,00	1 464 672,00
12	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00
13	<i>долг - кредиторская задолженность (за счет остатка на л.сч)</i>				2 784,77	0,00	0,00
	Итого				1 559 652,77	1 559 652,77	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 объектов оборудования (машин) для работы в штате	х	х	х	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	Итого				32 000,00	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 расшифровке по наименованию продуктов	х	х	х	86 457,60	86 457,60	86 457,60
	Итого				86 457,60	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	15 178,91	12 044,14	12 044,14
2	приобретение предметов личной гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	1 814,40	1 814,40	1 814,40
	Итого				16 993,31	13 858,54	13 858,54

Код видов расходов 857

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	125 021,00	125 021,00	125 021,00
	Итого				125 021,00	125 021,00	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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049238

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024