

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. № 180/н



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

от " 25 " декабря 20 23 г.⁴

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора: Управление образования Кушинского городского округа

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

Учреждение
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620014886
КПП	668101001
по ОКЕИ	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	541 642,37	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16 044 972,22	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 044 972,22	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 509 782,58	14 509 782,58	14 509 782,58	
доходы от приносящей доход деятельности:							
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:							
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	16 586 614,59	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 614 097,00	10 614 097,00	10 614 097,00	x
в том числе:	2110	111					x
выплата заработной платы		111	211	8 102 149,00	8 102 149,00	8 102 149,00	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 461 948,00	2 461 948,00	2 461 948,00	x
в том числе:	2141	119	213	2 461 948,00	2 461 948,00	2 461 948,00	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x
содовые 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 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	122 642,00	122 642,00	122 642,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 642,00	122 642,00	122 642,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
вносы 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	851					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		5 849 875,59	5 308 233,22	5 308 233,22	
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	4 491 889,79	4 098 029,46	4 098 029,46	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	9 750,84	9 000,00	9 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	63 618,28	57 733,24	57 733,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	113 216,00	110 108,00	110 108,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 243 860,80	2 116 428,00	2 116 428,00	
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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
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	1 906 796,29	1 650 212,64	1 650 212,64	
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	110 547,58	110 547,58	110 547,58	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 357 985,80	1 210 203,76	1 210 203,76	
коммунальные услуги		247	223	1 357 985,80	1 210 203,76	1 210 203,76	
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					
иными государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

² Указанной дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона по пометочному знаку учреждения - дата утверждения Закона

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 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 и списываются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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) код иных аналитических показателей, в случае если Порядок операц

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается и прямые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, направляются на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактические остатки средств при наличии изменений в утвержденной Планом фактические показатели отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя и в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих платежей, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов) и также за счет

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	5 849 875,59	5 308 233,22	5 308 233,22	
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	х				
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	5 849 875,59	5 308 233,22	5 308 233,22	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 058 102,30	3 773 043,58	3 773 043,58	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 058 102,30	3 773 043,58	3 773 043,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	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				
1.4.4.1	в том числе 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	1 791 773,29	1 535 189,64	1 535 189,64	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 791 773,29	1 535 189,64	1 535 189,64	
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	5 849 875,59	5 308 233,22	5 308 233,22	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)



Салахова А.А.
(подпись)

Исполнитель


экономист
(подпись)



Крыкова В.В.
(подпись)

2-55-97
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа (подпись, должность и наименование лица, уполномоченного на подписание)	
	С.А. Зараменский (подпись)
" 25 " декабря 20 23 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов даты вносятся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели по выплатам 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 (сроки 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 вступления в силу 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 соответствовать показателям соответствующего графа 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 том числе, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 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		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	родительская плата	3 203,00	3 203,00	3 203,00	43,5	43,5	43,5	1 337 572,80	1 337 572,80	1 337 572,80
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	1 535 189,64	1 535 189,64	1 535 189,64

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № 19 от 25.12.2023	14 509 782,58	14 509 782,58	14 509 782,58
	Итого:	14 509 782,58	14 509 782,58	14 509 782,58

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		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		
		2024г	2025г	2026г
	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 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	37 110,14	28 266,00	2826,60	6 017,54	5566,52	512 119,93	512 120,25
2	Педагогический персонал	7,50	46 388,39	25 584,10	2401,12	18403,17	6958,26	4 801 198,37	4 801 198,16
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,25	19 585,12	14 956,33	0	4628,79	2937,77	1 699 216,72	1 699 216,59
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	13 159,59	9434,75	0	3724,84	1973,94	1 089 614,05	1 089 614,00
Итого:		x		x	x	x	x	8 102 149,07	8 102 149,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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:		50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	Административно - управленческий персонал	1,00	37 110,14	28 266,00	2826,60	6 017,54	5566,52	512 119,93	512 120,25
2	Педагогический персонал	7,50	46 388,39	25 584,10	2401,12	18403,17	6958,26	4 801 198,37	4 801 198,16
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,25	19 585,12	14 956,33	0	4628,79	2937,77	1 699 216,72	1 699 216,59
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	13 159,59	9434,75	0	3724,84	1973,94	1 089 614,05	1 089 614,00
Итого:		20,75		x	x	x	x	8 102 149,07	8 102 149,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	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	37 110,14	28 266,00	2826,60	6 017,54	5566,52	512 119,93	512 120,25
2	Педагогический персонал	7,50	46 388,39	25 584,10	2401,12	18403,17	6958,26	4 801 198,37	4 801 198,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	19 585,12	14 956,33	0	4628,79	2937,77	1 699 216,72	1 699 216,59
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	13 159,59	9434,75	0	3724,84	1973,94	1 089 614,05	1 089 614,00
Итого:		20,75		x	x	x	x	8 102 149,07	8 102 149,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 461 948,00	2 461 948,00	2 461 948,00
	в том числе:				
	административно-управленческий персонал	x	157 679,75	157 679,75	157 679,75
	педагогический персонал	x	1 456 001,84	1 456 001,84	1 456 001,84
	учебно-вспомогательный персонал	x	516 183,41	516 183,41	516 183,41
	прочий персонал (местный бюджет)	x	332 083,00	332 083,00	332 083,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	378,00	2636,352	997 422,89	997 422,89	997 422,89
2	химподготовленная вода	м3	63	49,344	3 108,67	3 108,67	3 108,67
3	электроэнергии	кВтт	22918	9,1488	209 672,20	209 672,20	209 672,20
4	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				131 333,57	0,00	0,00
5	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				16 448,47	0,00	0,00
	Итого				1 357 985,80	1 210 203,76	1 210 203,76

Код видов расходов **244**

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2	стационарный телефон	мес.	12	450,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3	<i>интернет - за счет остатка на лицевом счете</i>				300,00	0,00	0,00
4	<i>ростовском - за счет остатка на лицевом счете</i>				450,84	0,00	0,00
	Итого				9 750,84	9 000,00	9 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	685	27,69	18 967,65	18 967,65	18 967,65
2	водоотведение	м3	685	20,15	13 802,75	13 802,75	13 802,75
3	обращение с ТКО	м3	28,08	888,99	24 962,84	24 962,84	24 962,84
4	<i>водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете</i>				4 688,32	0,00	0,00
5	<i>обращение с ТКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 196,72	0,00	0,00
	Итого				63 618,28	57 733,24	57 733,24

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1900,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	12	1900,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	квартал	4	6250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1329,00	15 948,00	15 948,00	15 948,00
5	обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес.	12	1320,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00
6	обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес.	4	880,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
7	замер сопротивлений	х	х	х	9 900,00	9 900,00	9 900,00
8	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
9	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 208,00	0,00	0,00
	Итого				113 316,00	110 108,00	110 108,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2	медосмотр сотрудников	чел.	20	2310,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
3	обследование сотрудников на рото и коро вирусы	чел.	20	1500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1329,00	15 948,00	15 948,00	15 948,00
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	2400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
6	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	х	х	х	1 932 480,00	1 932 480,00	1 932 480,00
7	курсы повышения квалификации госслужащих	х	х	х	0,00	0,00	0,00
8	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 208,00	0,00	0,00
9	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 200,00	0,00	0,00
10	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				124 024,80	0,00	0,00
Итого					2 243 860,80	2 116 428,00	2 116 428,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебной мебели (оборудования для детей (областной бюджет))	х	х	х	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Итого					44 000,00	44 000,00	44 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей льготных категорий согласно расшифровки по наименованию продуктов	х	х	х	131 157,60	131 157,60	131 157,60
2	приобретение продуктов питания (йогурт) ООО "Молочная Благодать"	х	х	х	11 427,00	11 427,00	11 427,00
Итого					142 584,60	142 584,60	142 584,60

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственный инвентарь	х	х	х	80 255,98	80 255,98	80 255,98
2	приобретение предметов личной гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	2 730,00	2 730,00	2 730,00
Итого					82 985,98	82 985,98	82 985,98

 Код видов расходов **851**
Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	122 642,00	122 642,00	122 642,00
Итого					122 642,00	122 642,00	122 642,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	х	х	х	256 583,65	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	х	х	х	1 310 011,20	1 310 011,20	1 310 011,20
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2022 год	х	х	х	197 616,84	197 616,84	197 616,84
	Итого				1 764 211,69	1 507 628,04	1 507 628,04

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	х	х	х	27 561,60	27 561,60	27 561,60
	Итого				27 561,60	27 561,60	27 561,60

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049238

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024