

Приложение
к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 11.04.2018 № 101/н



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

от " 21 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского 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	21.05.2024
по Сводному реестру глава 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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16 537 983,22	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 537 983,22	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		15 002 793,58	14 509 782,58	14 509 782,58	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		1 535 189,64	1 535 189,64	1 535 189,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
обязательные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
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	17 079 625,59	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 107 108,00	10 614 097,00	10 614 097,00	x
в том числе:	2110	111					
выплата заработной платы		111	211	8 480 806,00	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	115					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	212	2 576 302,00	2 461 948,00	2 461 948,00	x
в том числе:	2141	119	213	2 576 302,00	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	151					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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360					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	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 ²	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	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		5 849 875,59	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	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	98 906,00	110 108,00	110 108,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 275 770,80	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	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 889 296,29	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		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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					
из них:	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - 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 подвидов 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа -

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

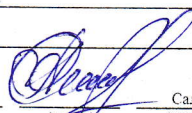
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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, всего ¹¹	26000	x	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	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 ¹²	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	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	x	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	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	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	1 791 773,29	1 535 189,64	1 535 189,64	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	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	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)

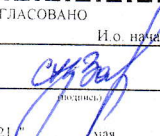
заведующий
(подпись)  Салахова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 21 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 И.О. Зараменских
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 21 " мая 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели 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 детализацией 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 соответствующих граф по строке 26000 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		
		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	15 002 793,58	14 509 782,58	14 509 782,58
	Итого:	15 002 793,58	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	17 732,75	9434,75	0	8298	2659,91	1 468 271,70	1 468 271,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	8 480 806,72	8 480 806,00

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	х	х	х	х	х	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	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		х	х	х	х	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:		х	х	х	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	2 576 302,00	2 461 948,00	2 461 948,00
в том числе:					
	административно - управленческий персонал	х	157 679,75	157 679,75	157 679,75
	педагогический персонал	х	1 456 001,84	1 456 001,84	1 456 001,84
	учебно - вспомогательный персонал	х	516 183,41	516 183,41	516 183,41
	прочий персонал (местный бюджет)	х	446 437,00	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	кВтг	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>ростелеком - 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	551	27,69	15 832,92	18 967,65	18 967,65
2	водоотведение	м3	551	20,49	11 291,65	13 802,75	13 802,75
3	плата за НВ на ЦСВ	м3	275,5	20,49	5 645,83	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	28,08	888,99	24 962,84	24 962,84	24 962,84
5	<i>водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете</i>				4 688,32	0,00	0,00
6	<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.	11	1900,00	3 390,00	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	заправка картриджа	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
9	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
10	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 208,00	0,00	0,00
	Итого				98 906,00	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	право пользования программы ЭВМ "Контур Диалок"	х	х	х	1 900,00	0,00	0,00
8	гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	12 510,00	0,00	0,00
9	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
10	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 208,00	0,00	0,00
11	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 200,00	0,00	0,00
12	<i>Выпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				124 024,80	0,00	0,00
	Итого				2 258 270,80	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 учебного 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) Прочие услуги (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	<i>остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества</i>	x	x	x	17 500,00	0,00	0,00
	Итого				17 500,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания</i>	x	x	x	239 083,65	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	x	x	x	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	x	x	x	197 616,84	197 616,84	197 616,84
	Итого				1 746 711,69	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	x	x	x	27 561,60	27 561,60	27 561,60
	Итого				27 561,60	27 561,60	27 561,60

Сведения о вносимых изменениях № 3 по МАДОУ № 58

по виду поступлений 130

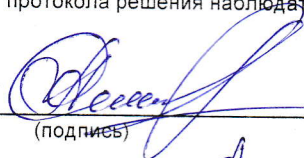
по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
обслуживание приборов учета теплоэнергии	225	-12 510,00
гигиеническое обучение сотрудников	225	12 510,00

№ _____ от _____ 2024 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Салахова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»



Беяева Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97



Крылова В.В.

(подпись)

(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