

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

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 58
(подпись) (расшифровка подписи)
И.А. Салахова
(подпись) (расшифровка подписи)
09 декабря 2024 г.

Коды
Дата 09.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6620014886
КПП 668101001
по ОКЕИ 383

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

от " 09 " декабря 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.

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	16 547 993,08	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		80 370,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 467 623,08	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		14 885 071,63	14 509 782,58	14 509 782,58	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		1 582 551,45	1 535 189,64	1 535 189,64	
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					
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	17 089 635,45	16 044 972,22	16 044 972,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 974 386,05	10 614 097,00	10 614 097,00	x
в том числе:	2110	111					x
выплата заработной платы		111	211	8 335 170,48	8 102 149,00	8 102 149,00	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	105 400,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 533 815,57	2 461 948,00	2 461 948,00	x
в том числе:	2141	119	213	2 533 815,57	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 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	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	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 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 992 607,40	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	4 639 133,24	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	91 894,79	57 733,24	57 733,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	424 243,10	110 108,00	110 108,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 011 187,80	3 622 510,50	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	159 450,00	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	790 906,13	144 130,14	1 650 212,64	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	36 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	44 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	71 700,58	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	1 353 474,16	1 210 203,76	1 210 203,76	
коммунальные услуги		247	223	1 353 474,16	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					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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	5 992 607,40	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	5 992 607,40	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	4 073 102,30	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	4 073 102,30	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	1 919 505,10	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	1 919 505,10	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	5 992 607,40	5 308 233,22	5 308 233,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

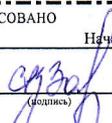
Исполнитель

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

" 09 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 С.А. Зараменских
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " декабря 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели 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), заключаемым 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 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	1 361 169,74	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
4	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	23 764,87	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 582 551,45	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	14 885 071,63	14 509 782,58	14 509 782,58
	Итого:	14 885 071,63	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 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	арендная плата	80 370,00	0	0
	Итого:	80 370,00	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	53 653,84	28 266,00	2826,60	22 561,24	8048,08	740 422,99	740 422,86
2	Педагогический персонал	7,50	42 103,65	25 584,10	2401,12	14118,43	6315,55	4 357 727,78	4 357 726,58
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,25	20 825,58	14 956,33	0	5869,25	3123,84	1 806 206,40	1 806 205,84
4	Прочий персонал (штатные единицы)	6,00	17 080,94	9434,75	0	7646,19	2562,14	1 414 301,83	1 414 300,78
5	увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	16 514,42	16 514,42
Итого:		x		x	x	x	x	8 335 173,41	8 335 170,48

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)	40 400,00	10 000,00	10 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	35 000,00	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:		105 400,00	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	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	2 533 815,57	2 461 948,00	2 461 948,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	234 177,14	157 679,75	157 679,75
	педагогический персонал	х	1 322 073,42	1 456 001,84	1 456 001,84
	учебно - вспомогательный персонал	х	548 494,16	516 183,41	516 183,41
	прочий персонал (местный бюджет)	х	424 083,50	332 083,00	332 083,00
	увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	х	4 987,35	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов **247**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	334,00	2636,352	861 422,89	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	319 672,20	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				1 331 985,80	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	685	27,69	39 543,38	18 967,65	18 967,65
2	водоотведение	м3	685	20,49	12 581,19	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	25 962,84	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				89 618,28	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	х	х	х	0,00	17 100,00	17 100,00
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	х	х	х	0,00	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	0,00	9 900,00	9 900,00
8	заправка картриджа	х	х	х	10 850,00	0,00	0,00
9	аварийный ремонт запорной арматуры на узле учета ХВС в подвале здания МАДОУ № 58	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00
10	текущий ремонт канализации	х	х	х	9 000,00	0,00	0,00
11	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
12	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 208,00	0,00	0,00
	Итого				98 366,00	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	18 967,00	63 000,00	63 000,00
2	медосмотр сотрудников	чел.	11	2400,00	25 350,00	46 200,00	46 200,00
3	обследование сотрудников на рото и коро вирусы	чел.	20	825,00	16 500,00	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 Диадок"	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	организация горячего питания	х	х	х	29 868,00	0,00	0,00
10	обслуживание сайта	х	х	х	10 320,00	0,00	0,00
11	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	7 000,00	0,00	0,00
12	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 208,00	0,00	0,00
13	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 200,00	0,00	0,00
14	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				124 024,80	0,00	0,00
	Итого				2 227 075,80	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	52 000,00	44 000,00	44 000,00
2	приобретение шкафа для одежды (детский)	х	х	х	62 000,00	0,00	0,00
3	приобретение шкафа хозяйственного	х	х	х	37 650,00	0,00	0,00
4	приобретение скамеек в раздевалку	х	х	х	7 800,00	0,00	0,00
	Итого				159 450,00	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 расшифровке по наименованию продуктов	х	х	х	21 289,60	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				32 716,60	142 584,60	142 584,60

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ 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 раковины для текущего ремонта	х	х	х	24 000,00	0,00	0,00
2	приобретение смесителя локтевого для текущего ремонта	х	х	х	12 000,00	0,00	0,00
	Итого				36 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ 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 спецодежды	х	х	х	12 000,00	0,00	0,00
2	приобретение мягкого инвентаря	х	х	х	32 000,00	0,00	0,00
	Итого				44 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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	42 688,98	80 255,98	80 255,98
2	приобретение предметов личной гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	1 450,00	2 730,00	2 730,00
	Итого				44 138,98	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 **247**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	потребление теплоэнергии (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	потребление электроэнергии (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	21 488,36	0,00	0,00
	Итого				21 488,36	0,00	0,00

Код видов расходов **244**

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	потребление водоснабжения и водоотведения (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	2 276,51	0,00	0,00
	Итого				2 276,51	0,00	0,00

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	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - монтаж счетчика ХВС для пищеблока				20 193,59	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - монтаж электросчетчика для пищеблока				20 222,41	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - гидростатические испытания				0,00	0,00	0,00
4	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - промывка системы отопления				0,00	0,00	0,00
5	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - ремонт узла учета тепловой энергии				0,00	0,00	0,00
6	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - ремонт пола в пищеблоке				205 091,10	0,00	0,00
7	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	х	х	х	80 370,00	0,00	0,00
	Итого				325 877,10	0,00	0,00

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	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества	х	х	х	17 500,00	0,00	0,00
2	организация горячего питания	х	х	х	766 612,00	1 506 082,50	0,00
	Итого				784 112,00	1 506 082,50	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>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	х	х	х	690 572,69	0,00	1 310 011,20
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2022 год	х	х	х	67 616,84	1 545,54	197 616,84
	Итого				758 189,53	1 545,54	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

Сведения о вносимых изменениях № 7 по МАДОУ № 58

по виду поступлений 130

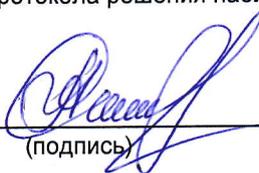
по виду выплат 111, 119

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-45 923,72
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	-45 923,72
Выплаты, всего		-45 923,72
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	-23 570,22
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	-22 353,50

№ _____ от _____ 2024 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Салахова А.А.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Крылова В.В.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908488

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 15.10.2024 по 15.10.2025