

от " 05 " мая 20 25 г.²

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
--	------

Дата	05.05.2025
------	------------

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН	6620014886
-----	------------

КПП 668101001

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	164 854,34	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	19 877 125,43	16 101 134,37	15 646 765,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		88 740,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 759 820,10	16 101 134,37	15 646 765,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 958 737,60	14 293 835,37	13 839 466,37	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		1 801 082,50	1 807 299,00	1 807 299,00	
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		3 028 565,33			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		3 028 565,33			
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					х
Расходы, всего	2000	х	200	20 041 979,77	16 101 134,37	15 646 765,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	10 717 683,00	10 337 181,00	9 882 812,00	х
в том числе:	2110	111					х
выплата заработной платы		111	211	8 131 712,00	7 839 391,00	7 490 490,00	х
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 485 971,00	2 397 790,00	2 292 322,00	х
в том числе:	2141	119	213	2 485 971,00	2 397 790,00	2 292 322,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	119 948,00	119 948,00	119 948,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119 948,00	119 948,00	119 948,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 204 348,77	5 644 005,37	5 644 005,37	
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	8 198 447,40	4 639 510,24	4 639 510,24	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	9 625,97	9 600,00	9 600,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	34 377,87	34 377,87	34 377,87	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 353 373,52	192 530,40	192 530,40	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 730 191,21	4 288 038,14	4 288 038,14	
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	2 835,00	10 920,00	10 920,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
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	28 043,83	64 043,83	64 043,83	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 005 901,37	1 004 495,13	1 004 495,13	
коммунальные услуги		247	223	1 005 901,37	1 004 495,13	1 004 495,13	
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					
	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 подвидов 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 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.

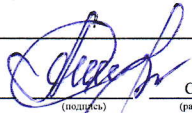
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 204 348,77	5 644 005,37	5 644 005,37	
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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	х	9 204 348,77	5 644 005,37	5 644 005,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 180 038,21	3 836 706,37	3 836 706,37	
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	4 180 038,21	3 836 706,37	3 836 706,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 028 565,33	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	3 028 565,33	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	1 995 745,23	1 807 299,00	1 807 299,00	
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	1 995 745,23	1 807 299,00	1 807 299,00	
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	9 204 348,77	5 644 005,37	5 644 005,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



Салахова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 05 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 05 " мая 20 25 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 2600 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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата	162,60	162,60	162,60	37,5	37,5	37,5	1 801 082,50	1 807 299,00	1 807 299,00
2	возмещение коммунальных расходов за аренду пищеблока	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 801 082,50	1 807 299,00	1 807 299,00

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 19 от 28.12.2024	14 958 737,60	14 293 835,37	13 839 466,37
	Итого:	14 958 737,60	14 293 835,37	13 839 466,37

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	ДК 906125002	3 028 565,33	0	0
	Итого:	3 028 565,33	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		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		
		2025г	2026г	2027г
1	арендная плата	88 740,00	0	0
	Итого:	88 740,00	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 2025 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	67 421,71	33 212,00	3321,20	30 888,51	10113,26	930 419,60	930 419,58
2	Педагогический персонал	7,75	40 345,32	28 092,04	3849,92	8403,36	6051,80	4 314 931,97	4 314 930,88
3	Учебно - вспомогательный персонал	5,75	25 145,56	18 620,00	0	6525,56	3771,83	2 005 300,31	2 005 299,54
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,50	14 187,80	12696,4	0	1491,4	2128,17	881 062,38	881 062,00
Итого:		х		х	х	х	х	8 131 714,26	8 131 712,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год. руб	Сумма на 2026 год. руб	Сумма на 2027 год. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
Итого:		100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	67 421,36	33 212,00	3321,20	30 888,16	10113,20	930 414,77	930 419,58
2	Педагогический персонал	7,75	40 345,32	28 092,04	3849,92	8403,36	6051,80	4 314 931,97	4 314 930,88
3	Учебно - вспомогательный персонал	5,75	25 145,56	18 620,00	0	6525,56	3771,83	2 005 300,31	2 005 299,54
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,50	19 696,40	12696,4	0	7000	2954,46	1 223 146,44	588 741,00
Итого:		х		х	х	х	х	8 473 793,49	7 839 391,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				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	67 421,36	33 212,00	3321,20	30 888,16	10113,20	930 414,77	930 419,58
2	Педагогический персонал	7,75	40 345,32	28 092,04	3849,92	8403,36	6051,80	4 314 931,97	4 314 930,88
3	Учебно - вспомогательный персонал	5,75	25 145,56	18 620,00	0	6525,56	3771,83	2 005 300,31	2 005 299,54
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,50	19 696,40	12696,4	0	7000	2954,46	1 223 146,44	239 840,00
Итого:		х		х	х	х	х	8 473 793,49	7 490 490,00

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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 485 971,00	2 397 790,00	2 292 322,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	280 980,42	280 980,42	280 980,42
	педагогический персонал	х	1 327 269,12	1 327 269,12	1 327 269,12
	учебно - вспомогательный персонал	х	605 600,46	605 600,46	605 600,46
	прочий персонал (местный бюджет)	х	272 121,00	183 940,00	78 472,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ № 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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	387,00	2481,66	714 186,59	714 186,59	714 186,59
2	химвподготовленная вода	м3	63	56,34	3 549,42	3 549,42	3 549,42
3	электроэнергии	кВтт	22918	10,50	240 639,00	240 639,00	240 639,00
4	холодная вода	м3	659	35,71	23 532,89	23 532,89	23 532,89
5	водоотведение	м3	659	22,85	15 058,15	15 058,15	15 058,15
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	329,5	22,85	7 529,08	7 529,08	7 529,08
	Итого				1 004 495,13	1 004 495,13	1 004 495,13

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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	440,00	5 280,00	6 000,00	6 000,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	720,00	0,00	0,00
	Итого				9 600,00	9 600,00	9 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	17,28	1989,46	34 377,87	34 377,87	34 377,87
	Итого				34 377,87	34 377,87	34 377,87

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	12	1200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
3	услуги дезинсекции и дератизации, аккарицидная обработка	квартал	4	6250,00	31 909,50	31 909,50	31 909,50
4	обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1460,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	1400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
6	техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	квартал	4	930,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
7	замеры сопротивлений изоляции	в год	1	11000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
8	проверка работоспособности пожарных кранов	2 раза в год	8	900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
9	проверка работоспособности пожарных рукавов	1 раз в год	8	550,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
10	гидравлические испытания системы отопления	х	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11	гидропневматическая промывка системы отопления	х	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
12	устранение аварийных ситуаций	х	х	х	34 580,90	34 580,90	34 580,90
13	техническое обследование оборудования	х	х	х	3 600,00	0,00	0,00
	Итого				196 130,40	192 530,40	192 530,40

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

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	42 635,04	42 635,04	42 635,04
2	медицинский осмотр сотрудников	чел.	14	2250,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
3	обследование сотрудников на носительство рото и норо вирусной инфекции (2 раза в год)	чел.	10	1000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	мониторинг пожарной и тревожной сигнализации	мес.	12	1460,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00
5	круглосуточная охрана с выездом группы быстрого реагирования	мес.	12	2540,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00
6	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
7	право пользования программы ЭВМ "Контур Диалок"	х	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	утилизация материальных ценностей	х	х	х	12 755,00	16 355,00	16 355,00
9	организация питания детей льготных категорий	х	х	х	6 496,10	20 081,10	20 081,10
10	размер компенсации на организация питания детей из бюджета	х	х	х	391 090,23	49 020,00	49 020,00
11	обслуживание сайта учреждения	х	х	х	11 868,00	11 868,00	11 868,00
12	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
13	Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				851,61	0,00	0,00
14	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				58 080,00	0,00	0,00
	Итого				2 864 555,98	2 480 739,14	2 480 739,14

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	х	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого				40 000,00	40 000,00	40 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	приобретение вакцины	доз.	5	567,00	2 835,00	10 920,00	10 920,00
	Итого				2 835,00	10 920,00	10 920,00

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

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственный инвентарь	х	х	х	28 043,83	64 043,83	64 043,83
	Итого				28 043,83	64 043,83	64 043,83

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	приобретение бутилированной воды	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)							
№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	налог на имущество	х	х	х	119 948,00	119 948,00	119 948,00
	Итого				119 948,00	119 948,00	119 948,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - к. з. электроэнергия	х	х	х	1 406,24	0,00	0,00
2	теплоэнергия (возмещение расходов от аренды пищеблока)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	электроэнергия (возмещение расходов от аренды пищеблока)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	водоснабжение и водоотведение (возмещение расходов от аренды пищеблока)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 406,24	0,00	0,00

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - услуги связи	х	х	х	25,97	0,00	0,00
	Итого				25,97	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - текущий ремонт пищеблока	х	х	х	39 937,79	0,00	0,00
2	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	кол - во мес	12	7395,00	88 740,00	0,00	0,00
	Итого				128 677,79	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания воспитанников	х	х	х	49 552,73	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - оценка имущества	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00
3	организация питания воспитанников	х	х	х	1 801 082,50	1 807 299,00	1 807 299,00
	Итого				1 865 635,23	1 807 299,00	1 807 299,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 КФО (5)

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)				
№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на изготовление и монтаж наружных противопожарных лестниц в МАДОУ № 58	3 028 565,33	0,00	0,00
	Итого:	3 028 565,33	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 2 по МАДОУ № 58

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		264 440,23
субсидии на выполнение муниципального задания	130	264 440,23
Выплаты, всего		264 440,23
услуги связи - стационарный телефон	221	-720,00
услуги абонентского обслуживания	221	720,00
техническое обследование оборудования	225	3 600,00
утилизация оборудования	226	-3 600,00
размер компенсации на организацию питания детей из бюджета	226	264 440,23

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат за аренду пищеблока)	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
коммунальные услуги - потребление теплотенергии	223	-200 000,00
коммунальные услуги - потребление электроэнергии	223	-85 900,00
коммунальные услуги - потребление водоснабжения и водоотведения	223	-9 100,00
организация питания воспитанников	226	295 000,00

№ _____ от _____ 2025 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 364594085773079485149359994365539118177086968156

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 10.10.2025 по 10.10.2026