



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 17 " июля 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	17.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007046
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	249 444,83	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	24 684 358,36	20 157 528,86	20 157 528,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 127 708,56	20 157 528,86	20 157 528,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130		20 463 819,36	16 493 639,66	16 493 639,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		3 663 889,20	3 663 889,20	3 663 889,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от поступления штрафов по договорам поставки	1310	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		556 650,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		556 650,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0	0	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	200	24 933 803,39	20 157 528,86	20 157 528,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 575 040,41	12 731 460,91	12 731 460,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 644 445,19	9 702 387,81	9 702 387,81	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	86 000,00	76 000,00	76 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	3 844 595,22	2 953 073,10	2 953 073,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 844 595,22	2 953 073,10	2 953 073,10	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:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0	0	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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 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		230332	230332	230332	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230332	230332	230332	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		8 128 430,98	7 195 735,95	7 195 735,95	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 393 771,67	5 486 076,64	5 486 076,64	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	13 920,00	13 920,00	13 920,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	163 562,95	157 562,95	157 562,95	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	527 651,19	73 311,54	73 311,54	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 758 436,55	1 672 003,96	1 672 003,96	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 589 679,54	3 315 013,20	3 315 013,20	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	58 834,34	46 283,67	46 283,67	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	177 687,10	103 981,32	103 981,32	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
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/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
закупка энергетических ресурсов, всего		247	220	1 734 659,31	1 709 659,31	1 709 659,31	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 734 659,31	1 709 659,31	1 709 659,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2080 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3800 - 3930 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министративной 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 - учредителя предусмотрено указание детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств по началу и концу планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо указываются фактические остатки средств при внесении и изменении в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленным (удам) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатели в строке со знаком "х" - "иные".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленным (удам) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	7 445 180,78	7 195 735,95	7 195 735,95	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0,00	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	7 445 180,78	7 195 735,95	7 195 735,95	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 839 529,52	3 803 135,10	3 803 135,10	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	3 839 529,52	3 803 135,10	3 803 135,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0 <sup>1</sup>			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 605 651,26	3 392 600,85	3 392 600,85	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 605 651,26	3 392 600,85	3 392 600,85	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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	7 445 180,78	7 195 735,95	7 195 735,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 445 180,78	7 195 735,95	7 195 735,95	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

О.В.Русина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела  
(должность)

Л.С.Бельсва  
(фамилия, инициалы)

8(343-44)2-55-97  
(телефон)

" 26 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Н.В.Аленгов  
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и платежи" Плана.

<sup>11</sup> Целевые 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 градским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и соответствия 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и платежи" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетом учреждения показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Целевые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели в строке 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	родительская плата	2 706,00	2 706,00	2 706,00	116,00	116,00	116,00	3 013 401,60	3 013 401,60	3 013 401,60
2	питание сотрудников	45,00	45,00	45,00	30,00	30,00	30,00	295 650,00	295 650,00	295 650,00
3	платные услуги:							354 837,60	354 837,60	354 837,60
	"Конструирование"	539,76	539,76	539,76	20,00	20,00	20,00	97 156,80	97 156,80	97 156,80
	"ИЗО студия "Волшебная кисточка"	566,32	566,32	566,32	30,00	30,00	30,00	152 906,40	152 906,40	152 906,40
	"Школе будущего первоклассника "(занятия по обучению чтению)	582,08	582,08	582,08	20,00	20,00	20,00	104 774,40	104 774,40	104 774,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>3 663 889,20</b>	<b>3 663 889,20</b>	<b>3 663 889,20</b>

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
		0,00	0,00	0,00
1	соглашение № 16 от 23.12.2022 г.	20 463 819,36	16 493 639,66	16 493 639,66
	<b>Итого:</b>	<b>20 463 819,36</b>	<b>16 493 639,66</b>	<b>16 493 639,66</b>

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 41 от 24.04.2023 ДК 906123013	453 050,00	0	0
2	соглашение № 42 от 24.04.2023 ДК 906123026	70 000,00	0	0
3	соглашение № 43 от 24.04.2023 ДК 906123027	33 600,00	0	0
	<b>Итого:</b>	<b>556 650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	доходы от поступления штрафов по договорам поставки	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	доходы от поступления металлолома	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения

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

Код видов расходов

244

Источник финансового

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт пищеблока в здании	453 050,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	453 050,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	разработка проектной документации по устройству наружных пожарных лестниц	70 000,00	0,00	0,00
2	разработку проектной документации на установку электроздвижки для пожарного водопровода в здании	33 600,00		
	Итого:	103 600,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00



**Обоснования (расчеты)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**автономного учреждения**  
**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	x	x	x	3 200,94	3 200,94	3 200,94
	Итого				3 200,94	3 200,94	3 200,94

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей	x	x	x	2 943 244,80	2 943 244,80	2 943 244,80
2	приобретение продуктов питания для сотрудников	x	x	x	295 650,00	295 650,00	295 650,00
3	приобретение продуктов питания для детей (остаток родительской платы на 01.01.2023г.)	x	x	x	200 499,74	0,00	0,00
4	приобретение продуктов питания для детей (поступление штрафов)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				3 439 394,54	3 238 894,80	3 238 894,80

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение строительных материалов (прибыль от платных услуг)	x	x	x	46 283,67	46 283,67	46 283,67
2	приобретение строительных материалов (прибыль от платных услуг, ост на 01.01.2023г.)	x	x	x	12 130,67	0,00	0,00
3	приобретение строительных материалов (лом, ост на 01.01.2023)				420,00	0,00	0,00
	Итого				58 834,34	46 283,67	46 283,67

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение предметов гигиены	x	x	x	70 156,80	70 156,80	70 156,80
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	x	x	x	32 010,12	32 010,12	32 010,12
	Итого				102 166,92	102 166,92	102 166,92

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения \_\_\_приносящая доход деятельность\_\_\_\_\_

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии	кВт	253	8,11	2 054,52	2 054,52	2 054,52
	Итого				2 054,52	2 054,52	2 054,52

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение муниципального задания \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	усл	2	300	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	стационарный телефон	шт.	1	560	6 720,00	6 720,00	6 720,00
3	услуги абоненского обслуживания программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				13 920,00	13 920,00	13 920,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	1454	27,70	40269,98	40 269,98	40 269,98
2	водоотведение	м3	2 342,80	19,97	46781,03	46 781,03	46 781,03
3	услуги по обращению с ТКО	м3	78	831,06	64822,66	60 511,94	60 511,94
4	<i>к.з. за 2022 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>				6000,00	0,00	0,00
5	на увеличение объемов по лимитам по водоснабжению и тарифов по ТКО				5689,28	10 000,00	10 000,00
	Итого				163 562,95	157 562,95	157 562,95

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	х	х	х	1 396,38	2 716,38	2 716,38
2	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	2 609,65	0,00	0,00
3	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	испытание диэлектрических перчаток	шт.	3	462	1 386,00	1 386,00	1 386,00
5	обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	1000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	обслуживание системы контроля и управления доступом	кв	4	800	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7	испытания пожарных лестниц	шт.	1	3 630	3 630,00	3 630,00	3 630,00
8	проверка пожарных кранов	шт.	6	550	3 300,00	3 300,00	3 300,00
9	заправка огнетушителей				0,00	0,00	0,00
10	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1400	12 600,00	12 600,00	12 600,00
11	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	16 782,22	16 782,22	16 782,22
12	проверка весового оборудования	х	х	х	0,00	0,00	0,00
13	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1208	14 496,00	14 496,00	14 496,00
14	Замер сопротивлений изоляции	усл			0,00	0,00	0,00
15	проверка теплосчетчика	усл			0,00	0,00	0,00
	Итого				71 400,25	70 110,60	70 110,60



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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	12	736,34	8 836,08	8 836,08	8 836,08
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации( местн.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации( обл.бюдж)	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	x	x	x	61 797,70	91 069,88	91 069,88
5	медосмотр сотрудников ж	чел	31	1950,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00
6	медосмотр сотрудников м	чел	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1208,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00
8	круглосуточная охрана стационарных объектов с выезднооперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной	мес	12	2100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
9	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	22	590,00	12 980,00	11 660,00	11 660,00
10	приобретение ЭЦП	x	x	x	0,00	0,00	0,00
11	право использования программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (остаток на к.з. за 2022 год физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на д/сч)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	x	x	x	2 784,77	0,00	0,00
13	Итого	час	8760	166,7	1 460 292,00	1 460 292,00	1 460 292,00
					1 654 836,55	1 672 003,96	1 672 003,96

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств для контроля микроклимата помещений	x	x	x	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2	приобретение хозтоваров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение средств контроля микроклимата помещений	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				104 000,00	104 000,00	104 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	x	x	x	105 864,00	76 118,40	76 118,40
2	приобретение молочной продукции (йогурта)	x	x	x	44 421,00	0,00	0,00
	Итого				150 285,00	76 118,40	76 118,40

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции	x	x	x	73 705,78	0,00	0,00
2	приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий	x	x	x	1 814,40	1 814,40	1 814,40
3	приобретение посуды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	приобретение хозяйственного инвентаря	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение АКБ	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				75 520,18	1 814,40	1 814,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутылированной воды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения \_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	560	2 066,75	1157378,88	1 157 378,88	1 157 378,88
2	химподготовленная вода	м3	497	44,30	22019,09	22 019,09	22 019,09
3	электроэнергии	кВт	62544	8,11	507206,82	507 206,82	507 206,82
4	на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00
5	к.з. за 2022 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	25 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 732 604,79	1 707 604,79	1 707 604,79



**Обоснования (расчеты)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**автономного учреждения**  
**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность  
 Код видов расходов 111

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,389	40 825,69	36 470,48	4 355,21		6 123,85	164 370,35	164 325,62
2	Прочий персонал		4 254,80			4 254,80	638,22	44 037,18	44 037,18
<b>Итого:</b>		<b>0,389</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 407,53</b>	<b>208 362,80</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,389	40 825,69	36 470,48	4 355,21		6 123,85	164 370,35	164 325,62
2	Прочий персонал		4 254,80			4 254,80	638,22	44 037,18	44 037,18
<b>Итого:</b>		<b>0,389</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 407,53</b>	<b>208 362,80</b>

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,389	40 825,69	36 470,48	4 355,21		6 123,85	164 370,35	164 325,62
2	Прочий персонал		4 254,80			4 254,80	638,22	44 037,18	44 037,18
<b>Итого:</b>		<b>0,389</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 407,53</b>	<b>208 362,80</b>

**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 (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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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 (213)**

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>62 925,55</b>	<b>62 925,55</b>	<b>62 925,55</b>
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (мест. бюджет)		49 626,25	49 626,25	49 626,25
	Прочий персонал (мест. бюджет)		13 299,30	13 299,30	13 299,30

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение муниципального задания \_\_\_\_\_  
Код видов расходов 111 \_\_\_\_\_

**1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (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 (обл. бюджет)	1	65 709,17	29 736,03		26 973,17	8 355,08	758 789,00	663 511,00
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	13,6	41 037,79	27 217,98		13 919,81	6 155,67	7 70 547,43	6 967 148,37
3	учебно-воспитательный персонал (обл. бюджет)	11,75	16 431,89	10 143,67	453,41	11 534,61	2 404,75	2 696 928,53	2 693 594,00
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	10,5	19 673	9 780,56	99,92	9 792,54	2 950,95	2 850 620,60	2 171 837,02
5	Прочий персонал (мест. бюджет, увеличение МРОТ)	9,5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>36,85</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 018 208,10</b>	<b>12 436 082,39</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет) (Фонд субсидий)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет) педагогический персонал	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет) прочие персонал	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	10 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>86 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	80 575,70	29 736,00		30 839,70	9 086,36	835 944,72	621 960,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	13,75	37 074,53	27 217,98		9 856,55	5 561,18	7 034 892,16	5 174 997,37
3	Учебно-воспитательный персонал (обл.бюджет)	11,75	16 031,69	13 143,67	453,41	2 434,61	2 404,75	2 799 538,53	1 929 654,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10,5	19 673	9 780,56	99,92	9 792,54	2 950,95	2 850 620,60	1 767 413,64
Итого:		37		x	x	x	x	13 320 996,01	9 494 025,01

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	80 575,70	29 736,00		30 839,70	9 086,36	835 944,72	621 960,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	13,75	37 074,53	27 217,98		9 856,55	5 561,18	7 034 892,16	5 174 997,37
3	Учебно-воспитательный персонал (обл.бюджет)	11,75	16 031,69	13 143,67	453,41	2 434,61	2 404,75	2 799 538,53	1 929 654,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10,5	19 673	9 780,56	99,92	9 792,54	2 950,95	2 850 620,60	1 767 413,64
Итого:		37		x	x	x	x	13 320 996,01	9 494 025,01

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 (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
Итого:		x	x	x	0

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 (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 781 669,67	2 890 147,55	2 890 147,55
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		201 889,00	189 340,00	189 340,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		2 101 359,63	1 578 252,63	1 578 252,63
	Учебно-воспитательный персонал (обл.бюджет)		819 506,00	698 796,00	508 796,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		658 915,04	533 758,92	533 758,92
	Прочий персонал (мест.бюджет, увеличение МРОТ)		0,00	0,00	0,00
	Возврат по 6/л(деб.з.)		0,00	0,00	0,00
	к.з.за 2020 год Прочий персонал (мест.бюджет)		0,00	0,00	0,00



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

**Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_\_\_\_

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства (без учета пособия по временной нетрудоспособности) персоналу (бюджетной бюджет)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_\_\_\_

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	x	x	x	230 332,00	230 332,00	230 332,00
	Итого				230 332,00	230 332,00	230 332,00

**Сведения о вносимых изменениях № 2  
по МАДОУ № 30**

**КФО (4)**


по виду поступлений **130**

по виду выплат **111,119,244**

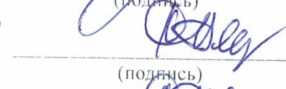
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>3 498 855,20</b>
в том числе:		
доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	3 498 855,20
<b>Выплаты, всего</b>		<b>3 498 855,20</b>
в том числе:		
Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	211	41 551,00
Педагогический персонал (обл.бюджет)	211	1 732 143,00
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	211	763 940,00
Прочий персонал (мест.бюджет)	211	52 423,00
<b>итого 211</b>		<b>2 590 057,00</b>
Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	213	12 549,00
Педагогический персонал (обл.бюджет)	213	523 107,00
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	213	230 710,00
Прочий персонал (мест.бюджет)	213	15 832,00
<b>итого 213</b>		<b>782 198,00</b>
оплата за обучение на курсах повышения квалификации( обл.бюдж)	226	8 000,00
Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	20 727,82
<b>итого 226</b>		<b>28 727,82</b>
приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	342	29 745,60
приобретение молочной продукции (йогурта)	342	44 421,00
<b>итого 342</b>		<b>74 166,60</b>
приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции	346	23 705,78

№ 8 от 17.07.2023 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) Русина О.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического  
отдела МКУ «РЦ»

  
(подпись) Беяева Л.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 2-55-97

  
(подпись) Беяева Л.С.  
(расшифровка подписи)