



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 24 " апреля 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

Дата: 24.04.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН: 6620014903
КПП: 668101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 ⁵	0001	x	x	177 258,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	12 641 456,50	12 387 132,72	12 387 132,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 641 456,50	12 387 132,72	12 387 132,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10 450 644,82	10 196 321,04	10 196 321,04	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	2 190 811,68	2 190 811,68	2 190 811,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1500							
прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	150	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	12 818 715,31	12 387 132,72	12 387 132,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 021 636,04	7 767 312,26	7 767 312,26	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 111 010,94	5 965 677,77	5 965 677,77	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения остальных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 851 662,60	1 801 634,49	1 801 634,49	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 851 662,60	1 801 634,49	1 801 634,49	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8962,5			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносимами	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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного 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	291	97199	97199	97199	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	97199,00	97199	97199	x
иные налоги (свойственные и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	0			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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межгосударственные организации	2420	862					x
платежи в целях исполнения обязательств соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863					x
прочие выплаты (включая в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 699 880,27	4 522 621,46	4 522 621,46	
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					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 969 565,21	3 805 261,57	3 805 261,57	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	76 322,99	73 206,52	73 206,52	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	112 262,20	113 318,40	113 318,40	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 571 033,39	1 568 402,62	1 568 402,62	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 965 871,97	1 870 014,00	1 870 014,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	97 348,96	43 728,93	43 728,93	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	71 600,70	70 391,10	70 391,10	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 925,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2649	247	223	730315,06	717359,89	717359,89	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 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 подвидов 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.

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 - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ 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 автоматами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование покупателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 699 880,27	4 522 621,46	4 522 621,46	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	4 699 880,27	4 522 621,46	4 522 621,46	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии иного задания)	26410	x	2 602 579,98	2 583 723,57	2 583 723,57	
1.4.1	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 ¹⁶	26412	x	2 602 579,98	2 583 723,57	2 583 723,57	
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			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x				
1.4.4	за счет субсидий обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 097 300,29	1 938 897,89	1 938 897,89	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 097 300,29	1 938 897,89	1 938 897,89	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки²⁰	26500	x				
	в том числе по годам начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, заключенным к началу и в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 699 880,27	4 522 621,46	4 522 621,46	
	в том числе по годам начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченный на подписание документа)

Исполнитель

Маленьких О.С.
(подпись)

Скачкова С.В.
(подпись)

Маленьких О.С.
(расшифровка подписи)

8 (34344)2-55-97
(телефон)

" 24 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление образования КГО
Алехин И.В.
(расшифровка подписи)
" 24 " апреля 20 23 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок 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 договором (контрактом) государственного учреждения не формулируется.

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

¹⁶ Плановые выплаты за счет субсидий на осуществление капитальных вложений по строке 26430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения.

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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

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	подписная плата	2 706,00	2 706,00	2 760,00	60,00	60,00	60,00	1 558 656,00	1 558 656,00	1 558 656,00
2	платные услуги:									
	кружок "Танцевальный"	623,68			24,00			134 714,88	134 714,88	134 714,88
	кружок "Безопаска и каратэ"	409,62			30,00			110 597,40	110 597,40	110 597,40
	кружок "Д.Ю."	312,30			32,00			89 942,40	89 942,40	89 942,40
	Питание учащихся							296 901,00	296 901,00	296 901,00
	Итого:	x			x			2 190 811,68	2 190 811,68	2 190 811,68

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение	10 450 644,82	10 196 321,04	10 196 321,04
	Итого:	10 450 644,82	10 196 321,04	10 196 321,04

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 отдельных единиц		0,00	0,00
2	Прочие	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
	соглашение ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024г	2025г
	Итого:			

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

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

Источник финансового обеспечения _____ приносит доход деятельность _____

Код видов расходов _____ 111 _____

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,364	33 246,12	33 246,12			4 986,92	125 251,43	152 590,08
2	Прочий персонал	0,2	18 152,42	18 152,42			2 722,86	37 575,51	40 892,25
3	компенсация отпуска								
	Итого:	0,564		x	x	x	x	162 826,94	193 482,33

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,364	33 246,12	33 246,12			4 986,92	125 251,43	152 590,08
2	Прочий персонал	0,2	18 152,42	18 152,42			2 722,86	37 575,51	40 892,25
3	компенсация отпуска								
	Итого:	0,564		x	x	x	x	162 826,94	193 482,33

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,364	33 246,12	33 246,12			4 986,92	125 251,43	152 590,08
2	Прочий персонал	0,2	18 152,42	18 152,42			2 722,86	37 575,51	40 892,25
3	компенсация отпуска								
	Итого:	0,564		x	x	x	x	162 826,94	193 482,33

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	Среднемесячная выплата в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

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	58 431,46	58 431,46	58 431,46
	в т.ч.				
	Педагогический персонал		46 082,11	46 082,11	46 082,11
	Прочий персонал		12 349,35	12 349,35	12 349,35

**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 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
1,3	электроэнергия	кВт	218,76	8,11	2 098,46	2 098,46	2 098,46
	Итого				2 098,46	2 098,46	2 098,46

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	Выход ТК (переходостаток)						
	Итого				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
2	заправка картриджа				3 410,40	3 410,40	3 410,40
	Итого				3 410,40	3 410,40	3 410,40

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 водонагревателя (акредит. остаток)						
2	Приобретение уличных светильников						
	Итого				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	продукты питания (питание сотрудников)	чел	60	2643	1 522 368,00	1 522 368,00	1 522 368,00
2	продукты питания (переход. остаток)				296 901,00	296 901,00	296 901,00
3	продукты питания (интер. финансы)				95 857,37		
	Итого				1 915 126,37	1 819 269,00	1 819 269,00

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
1	Строительные материалы (пробитые платных услуг)				43 728,93	43 728,93	43 728,93
2	Строительные материалы (переход. остаток)				53 620,03		
	Итого				97 348,96	43 728,93	43 728,93

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	предметы бытового назначения	чел	60	63	36 288,00	36 288,00	36 288,00
3	условно-расходный материал (животные услуги)				34 103,10	34 103,10	34 103,10
	Итого				70 391,10	70 391,10	70 391,10

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	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)				8 925,00		
	Итого				8 925,00	0,00	0,00

ИТОГО 2 097 300,29 1 938 897,89 1 938 897,89

**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	мес	12	300	4 680,00		
2	стационарный телефон	мес	12	540	6 800,00		
3	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ				720,00		
	Итого				12 200,00	12 200,00	12 200,00

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	777	27,70	21 522,90		
2	водопроводение	м3	1073	19,97	21 427,81		
3	обращение с ТКО	м4	39,00	775,79	30 255,81		
3	обращение с ТКО кредит задол.				3 116,47		
	Итого				76 322,99	73 206,52	73 206,52

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						
2	устранение аварийных ситуаций в инженерных коммуникациях						
3	летние испытания электрических приборов (2 раза в год)	пара	2	385	924,00		
4	проверка пожарных кранов (2 раза в год)						
5	обслуживание приборов учета тепловой энергии (9 мес.)	мес	9	1800	16 200,00		
6	Услуги дезинсекции, дератизации, акварицидная обработка	мес			8 375,80		
7	проведение заключительной дезинфекции помещения						
8	обеспечение охранной, пожарной сигнализацией и системы оповещения здания	мес	12	750	9 000,00		
9					24 000,00		
10	Техническое обслуживание систем контроля управления доступом (СКУД)	мес	12	3200	38 400,00		
11	Гидравлические испытания систем отопления				5 976,00		
12	замер сопротивления изоляции						
13	техническое обслуживание сигнализации	мес	12	996	5 976,00		
14	Гидравлические испытания систем отопления						
	Итого				108 851,80	109 908,00	109 908,00

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			2 630,77		
2	мониторинг сигнализации				5 976,00		
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	чел					
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				14 269,85		
5	медосмотр сотрудников	чел	23	2400,00	31 200,00		
6	Приобретение сертификата VIPNet		1	2500	2 500,00		
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	750	9 000,00		
8	право на использование программы "Контур Экстерн"		1	4000	5 600,00		
9	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	166,7	1 460 292,00		
10	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	7	1100	8 400,00		
11	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	2000	24 000,00		
12	Обучение по 223 ФЗ	чел			4 380,00		
13	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП кредит.лаборанте	час			2 784,77		
	Итого				1 511 033,39	1 568 402,62	1 568 402,62

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 мебели						
2	учебные расходы (обл.бюдж)				54 000,00	0,00	0,00
3							
4							
	Итого				54 000,00	54 000,00	54 000,00

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
1	приобретение вакцины в том числе: шигелвак	доз				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	продукты питания льготная категория				50 745,60	0,00	
	Итого				50 745,60	50 745,00	50 745,00

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
1							
	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
1	приобретение мягкого инвентаря						
	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 предметов гигиены, льготная категория				1 209,60		
2	Приобретение песка в песочницы						
3	приобретение сменных фильтров и картриджей для очистки воды						
4	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)						
5	Приобретение посуды						
6	приобретение средств индивидуальной защиты						
	Итого				1 209,60	0,00	0,00

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	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)						
	Итого				0,00	0,00	0,00

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	219	2 066,75	452 618,25		
2	холодготовленная вода	м ³	296	44,30	13 112,80		
3	электроэнергия	кВт	28522,25	8,11	249 530,38		
4	кредиторская задолженность электроэнергия				12 955,17		
	Итого				728 216,60	715 261,43	715 261,43

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	6	7	8
1	<i>налог на имущество</i>	97 199,00	97 199,00	97 199,00
	Итого	97 199,00	97 199,00	97 199,00

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) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	40 757	20 810,00	130	19 946,69	6 113,50	562 442,32	
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	12	25 043	16 945,50	411,05	7 686,31	3 756,43	4 147 097,62	4 788 509,98
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	8,25	11 400	9 820,00	34	1 580,31	1 710,05	1 297 925,29	
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	7	13 914	8 507,35	67,52	5 338,88	2 087,06	1 344 068,25	1 129 018,63
5	Прочий персонал (мест. бюджет) (МРОТ)								
Итого:		28,25		x	x	x	x	7 351 533,48	5 917 528,61

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, Руб 2023г	Сумма в год, Руб 2024г	Сумма в год, Руб 2025г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20000,00	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)	30000,00	---	0
Итого:		50000,00	0	0

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 в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	34 117	20 810,00		13 306,96	5 117,54	470 814,05	0,00
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	12	25 647	16 945,50	411,05	8 290,18	3 847,01	4 247 098,49	4 818 509,98
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	8,25	11 400	9 820,00		1 580,31	1 710,05	1 297 925,29	0,00
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	7	10 021	8 507,35	67,52	1 446,30	1 503,18	968 045,02	953 685,46
Итого:		x		x	x	x	x	6 983 882,85	5 772 195,44

Исполнитель
№ 2-55-97

Сидорова С.В.
(подпись)

Сидорова С.В.
(расшифровка подписи)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 117	20 810,00		13 306,98	5 117,54	470 814,05	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	25 647	18 945,50	411,06	8 290,18	3 847,01	4 247 098,49	4 818 509,98
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,25	11 460	8 820,00		1 580,31	1 710,05	1 297 925,29	0,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	10 021	8 507,35	67,52	1 446,30	1 503,18	966 045,02	953 685,46
Итого:		x		x	x	x	x	6 993 892,85	5 772 195,44

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. 2021г	Сумма, руб. 2022г	Сумма, руб. 2023г
1	сотрудники (обл.бюдж)	1	3		0		0
Итого:		x	x	x	0		0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	1 793 231,14	1 743 203,03	1 743 203,03
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)			0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		1 446 227,52	1 455 190,02	1 455 190,02
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)			0,00	0,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		347 003,62	288 013,01	288 013,01
	Прочий персонал (мест.бюджет)(МРОТ)				

к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Обоснования (расчеты) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме (265)

№ 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	Пособие на погребение				8 962,50		
2							
Итого					8 962,50		

**Сведения о вносимых изменениях №1 2023г
по МАДОУ № 59**

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	2023 г. Сумма изменений (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
Строительные материалы (переход.остаток)	344	-8 925,00
Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)	349	8 925,00

по виду поступлений 130


по виду выплат 119

КФО (4)


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	2023г. Сумма изменений (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
Педагогический персонал (обл.бюджет)	213	-8 962,50
Педагогический персонал (обл.бюджет)	265	8 962,50

№ 2 от 24.04.2023 протокола решения наблюдательного совета

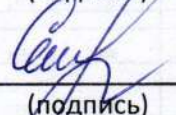
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


Маленьких О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ "РЦ"


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

Исполнитель
тел. 2-55-97


Скачкова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)