



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от " 10 " февраля 20 25 г.⁴

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа детский сад № 59 комбинированного вида**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	10.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007141
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 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	x	x	416 661,16	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	18 854 846,25	19 070 778,45	18 616 079,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		128 520,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 726 326,25	19 070 778,45	18 616 079,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 293 758,48	16 070 703,48	15 616 004,48	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		2 432 567,77	3 000 074,97	3 000 074,97	
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:							
целевые субсидии	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	19 271 507,41	19 070 778,45	18 616 079,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 605 596,48	12 411 951,48	11 957 252,48	x
в том числе:	2110	111					x
зарплата		111	211	9 589 717,54	9 532 988,54	9 183 757,54	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	92 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 923 878,94	2 878 962,94	2 773 494,94	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 923 878,94	2 878 962,94	2 773 494,94	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	89 155,00	89 155,00	89 155,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 155,00	89 155,00	89 155,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 576 755,93	6 569 671,97	6 569 671,97	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 592 598,75	5 605 514,79	5 605 514,79	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	82 011,54	82 011,54	82 011,54	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	536 543,19	252 075,15	252 075,15	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 712 569,36	5 039 363,44	5 039 363,44	
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	18 832,12	18 832,12	18 832,12	
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	149 632,54	149 632,54	149 632,54	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 410,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	984 157,18	964 157,18	964 157,18	
коммунальные услуги		247	223	984 157,18	964 157,18	964 157,18	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - 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,

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 576 755,93	6 569 671,97	6 569 671,97	
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	0,00	0,00	0,00	
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	6 576 755,93	6 569 671,97	6 569 671,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 003 797,17	3 914 277,48	3 914 277,48	
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	4 003 797,17	3 914 277,48	3 914 277,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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	0,00	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	2 572 958,76	2 655 394,49	2 655 394,49	
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	2 572 958,76	2 655 394,49	2 655 394,49	
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	6 576 755,93	6 569 671,97	6 569 671,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 576 755,93	6 569 671,97	6 569 671,97	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)заведующий
(должность)Агеева И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 10 " февраля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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 26450 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 59

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	143,60	172,32	172,32	56	60	60	1 986 275,20	2 553 782,40	2 553 782,40
2	питание сотрудников	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	платные услуги	x	x	x	x	x	x	446 292,57	446 292,57	446 292,57
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 432 567,77	3 000 074,97	3 000 074,97

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 № 20 от 28.12.2024	16 263 758,48	16 070 703,48	15 616 004,48
	соглашение № 20 от 25.12.2023	30 000,00	0,00	0,00
	Итого:	16 293 758,48	16 070 703,48	15 616 004,48

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	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		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	арендная плата	128520,00	0,00	0,00
	Итого:	128520,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 59 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	250	2481,660	620 411,12	620 411,12	620 411,12
2	химподготовленная вода	м3	255	56,340	14 366,70	14 366,70	14 366,70
3	электроэнергии	кВт	26575,96	10,52	279 557,84	279 557,84	279 557,84
1	холодная вода	м3	555	35,71	19 819,05	19 819,05	19 819,05
2	водоотведение	м3	810	22,85	18 508,50	18 508,50	18 508,50
	плата за НВ на ЦСВ	м3	405	22,85	9 254,25	9 254,25	9 254,25
4	теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
5	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
	Итого				961 917,46	961 917,46	961 917,46

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	0,00	0,00	0,00
2	стационарный телефон	мес.	12	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Итого				3 600,00	3 600,00	3 600,00

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	39	2102,86	82 011,54	82 011,54	82 011,54
	Итого				82 011,54	82 011,54	82 011,54

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.	9	1700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
2	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1373,00	17 460,00	21 000,00	21 000,00
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2090,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00
4	техническое обслуживание системы СКУД	мес.	12	1430,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
5	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	х	х	х	26 497,00	26 497,00	26 497,00
6	устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	х	х	х	20 366,08	36 206,08	36 206,08
7	ремонт оргтехники	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Обслуживание технологического, компьютерного оборудования	х	х	х	11 100,00	11 100,00	11 100,00
9	гидравлическое испытание системы отопления	х	х	х	34 000,00	34 000,00	34 000,00
10	Сова - благодать - за счет остатка на лицевом счете				780,65	0,00	0,00
	Итого				175 263,73	193 863,08	193 863,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	19	2200,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00
2	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	1373,00	17 460,00	13 920,00	13 920,00
3	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12	2000,00	27 960,00	24 000,00	24 000,00
4	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	х	х	х	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
5	обследование сотрудников на рото и коро вирус	чел.	11	1080,00	11 880,00	0,00	0,00
6	обслуживание образовательного сайта	х	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	сертификат ВипНет	х	х	х	2 600,00	2 600,00	2 600,00
8	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	27 926,24	27 926,24	27 926,24
9	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	17	510,00	14 178,00	14 178,00	14 178,00
10	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
11	организация питания	х	х	х	67 056,80	141 876,80	141 876,80
12	частичная оплата расходов на организацию питания	х	х	х	74 820,00	0,00	0,00
13	Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				1 249,04	0,00	0,00
14	Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
15	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				58 080,00	0,00	0,00
	Итого				2 564 290,08	2 485 581,04	2 485 581,04

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ 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	приобретение учебного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого				60 000,00	60 000,00	60 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)

№ 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	приобретение вакцины	чел.	16	910,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00
2	приобретение вакцины против клещевого энцефалита	чел.	9	474,68	4 272,12	4 272,12	4 272,12
	Итого				18 832,12	18 832,12	18 832,12

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

№ 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	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	108 472,24	108 472,24	108 472,24
2	приобретение предметов личной гигиены (льготная категория)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				108 472,24	108 472,24	108 472,24

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

№ 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	бутилированная вода	х	х	х	29 410,00	0,00	0,00
	Итого				29 410,00	0,00	0,00

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	89 155,00	89 155,00	89 155,00
	Итого				89 155,00	89 155,00	89 155,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 59 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)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) - табл. 2 (17)									
№ 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	34 872,60	33 212,00	1660,60	0,00	5230,89	481 241,88	415 130,57
2	Педагогический персонал	8,7	61 192,33	33 926,48	4447,29	3116,08	6223,48	7 038 210,30	6 352 509,89
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,3	26 402,23	37 240,00	0	0	5586,00	2 418 310,77	1 843 299,54
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,00	15 000,00	12564,17	0	0	1884,63	810 462,03	714 046,00
Итого:		20,00		x	x	x	x	10 748 224,99	9 324 986,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	44 000	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	36 000,00	0,00	0,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	12 000	0	0
Итого:		92 000,00	0	0

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

1.12. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на первый год)									
№ 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.
				по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	34 872,60	33 212,00	1660,60	0,00	5230,89	481 241,88	415 130,57
2	Педагогический персонал	8,7	61 192,33	33 926,48	4447,29	3116,08	6223,48	7 038 210,30	6 388 509,89
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,3	26 402,23	37 240,00	0	0	5586,00	2 418 310,77	1 855 299,54
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,00	15 000,00	12564,17	0	0	1884,63	810 462,03	609 317,00
Итого:		х		х	х	х	х	10 748 224,99	9 268 257,00

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

1.13. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	Административно - управленческий персонал	1,00	34 872,60	33 212,00	1660,60	0,00	5230,89	481 241,88	415 130,57
2	Педагогический персонал	8,7	61 192,33	33 926,48	4447,29	3116,08	6223,48	7 038 210,30	6 388 509,89
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,3	26 402,23	37 240,00	0	0	5586,00	2 418 310,77	1 855 299,54
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,00	15 000,00	12564,17	0	0	1884,63	810 462,03	260 086,00
Итого:		х		х	х	х	х	10 748 224,99	8 919 026,00

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					
	Итого:	x	x	x	

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	2 843 930,00	2 799 014,00	2 693 546,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	125 369,43	125 369,43	125 369,43
	педагогический персонал	x	1 929 330,11	1 929 330,11	1 929 330,11
	учебно - вспомогательный персонал	x	560 300,46	560 300,46	560 300,46
	прочий персонал (местный бюджет)	x	228 930,00	184 014,00	78 546,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ № 59 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	электроэнергии (аренда) ост на лс	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00
2	электроэнергии (платные услуги)	х	х	х	2 239,72	2 239,72	2 239,72
	Итого				22 239,72	2 239,72	2 239,72

Код видов расходов **244**

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	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги) ост на лс	х	х	х	134 997,39	0,00	0,00
2	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (арендная плата) ост на лс	х	х	х	39 550,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги) ост на лс	х	х	х	58 212,07	58 212,07	58 212,07
4	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (арендная плата)	х	х	х	128 520,00	0,00	0,00
	Итого				361 279,46	58 212,07	58 212,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	организация питания остаток на лс род плата	х	х	х	162 004,08	0,00	0,00
2	Организация питания род плата	х	х	х	1 986 275,20	2 553 782,40	2 553 782,40
	Итого				2 148 279,28	2 553 782,40	2 553 782,40

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ 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) - приобретение продуктов питания	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшивки по наименованию продуктов	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2023 год	х	х	х	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	х	х	х	37 418,46	37 418,46	37 418,46
2	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь (платные услуги)	х	х	х	3 741,84	3 741,84	3 741,84
	Итого				41 160,30	41 160,30	41 160,30

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 59 КФО (2)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,392	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	202 454,78	186 502,42
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 748,37	x	1748,37	x	262,26	18 095,63	22 278,42
3	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	0,00	55 950,70
Итого:		x		x	x	x	x	220 550,41	264 731,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
Итого:		

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	Педагогический персонал	0,392	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	202 454,78	186 502,42
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 748,37	x	1748,37	x	262,26	18 095,63	22 278,42
3	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	0,00	55 950,70
Итого:		x		x	x	x	x	220 550,41	264 731,54

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфзициент	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	0,392	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	202 454,78	186 502,42
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 748,37	x	1748,37	x	262,26	18 095,63	22 278,42
3	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	0,00	55 950,70
Итого:		x		x	x	x	x	220 550,41	264 731,54

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

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

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	79 948,94	79 948,94	79 948,94
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	56 323,71	56 323,71	56 323,71
	компенсация за неиспользованный отпуск	x	6 728,10	6 728,10	6 728,10
	прочий персонал	x	16 897,13	16 897,13	16 897,13

Сведения о вносимых изменениях №1 по МАДОУ № 59

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	
Выплаты, всего		0,00
услуги Интернет	221	3 600,00
стационарный телефон	221	-3 600,00
устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	225	-15 840,00
обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	225	-3 540,00
обследование сотрудников на рото и норовирус	226	11 880,00
круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	226	3 960,00
мониторинг охранно-пожарной сигнализации	226	3 540,00

-19 360

19 360

№ 1 от 10.02.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Агеева И.В.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)

Токарева А.В.

(расшифровка подписи)