



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 09 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Кувшинского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 09.09.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 6620007046 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 742 952,66 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 22 134 853,92 | 21 055 379,16 | 21 055 379,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 64 590,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| арендная плата (пищевые) | 1110 | 120 | | 64 590,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 22 070 263,92 | 21 055 379,16 | 21 055 379,16 | |
| 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 | | 19 026 267,70 | 18 316 382,94 | 18 316 382,94 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1211 | 130 | | 3 043 996,22 | 2 738 996,22 | 2 738 996,22 | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от поступления штрафов по договорам поставки | 1310 | 140 | | 0 | 0 | 0 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | | | |
| пожертвования | | | | | | | |
| 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 ⁶ | 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 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 22 877 806,58 | 21 055 379,16 | 21 055 379,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 15 277 298,53 | 14 654 548,35 | 14 654 548,35 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 678 059,07 | 11 210 498,08 | 11 210 498,08 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 104 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 495 239,46 | 3 400 050,27 | 3 400 050,27 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 495 239,46 | 3 400 050,27 | 3 400 050,27 | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 64134,58 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 64134,58 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 64134,58 | 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 | | 8587 | 8587 | 8587 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8587 | 8587 | 8587 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 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 ⁷ | 2600 | x | | 7 527 786,47 | 6 392 243,81 | 6 392 243,81 | |
| 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 | 6 046 406,28 | 5 304 970,99 | 5 304 970,99 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 9 089,18 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 167 088,26 | 123 586,59 | 123 586,59 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 467 754,72 | 159 157,98 | 159 157,98 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 4 022 160,53 | 2 171 542,40 | 2 171 542,40 | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2646 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 316 588,27 | 110 982,98 | 110 982,98 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | 2648 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 889 770,44 | 2 557 346,16 | 2 557 346,16 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| 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 | 173 954,88 | 173 954,88 | 173 954,88 | |
| 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 | 1 481 380,19 | 1 087 272,82 | 1 087 272,82 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 481 380,19 | 1 087 272,82 | 1 087 272,82 | |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная 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 автономными 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 показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 7 527 786,47 | 6 392 243,81 | 6 392 243,81 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 7 527 786,47 | 6 392 243,81 | 6 392 243,81 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 101 068,50 | 3 812 368,94 | 3 812 368,94 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 4 101 068,50 | 3 812 368,94 | 3 812 368,94 | |
| 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 426 717,97 | 2 551 891,89 | 2 551 891,89 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 3 426 717,97 | 2 551 891,89 | 2 551 891,89 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 7 527 786,47 | 6 392 243,81 | 6 392 243,81 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | 7 527 786,47 | 6 392 243,81 | 6 392 243,81 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

С.А. Родненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

Л.С. Беляева
(фамилия, инициалы)

8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 09 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)


(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
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 | | |
|----------|--|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г | 2024г | 2025г | 2026г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | родительская плата | 2 828,00 | 2 828,00 | 2 828,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 2 307 648,00 | 2 307 648,00 | 2 307 648,00 |
| 2 | питание сотрудников | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 216 810,00 | 216 810,00 | 216 810,00 |
| 3 | платные услуги: | | | | | | | 214 538,22 | 214 538,22 | 214 538,22 |
| | фантазеры | 471,04 | 471,04 | 471,04 | 12 | 12 | 12 | 50 872,32 | 50 872,32 | 50 872,32 |
| | фитбол-гимнастика | 723,28 | 723,28 | 723,28 | 10 | 10 | 10 | 65 095,20 | 65 095,20 | 65 095,20 |
| | волшебный квадратик | 425,63 | 425,63 | 425,63 | 10 | 10 | 10 | 38 306,70 | 38 306,70 | 38 306,70 |
| | лего-мастер | 669,60 | 669,60 | 669,60 | 10 | 10 | 10 | 60 264,00 | 60 264,00 | 60 264,00 |
| 4 | возмещение коммунальных услуг (пищевлок) | | | | | | | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | | | x | | | 3 043 996,22 | 2 738 996,22 | 2 738 996,22 |

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|----------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | соглашение № 11 от 22.12.2023 г. | 19 026 267,70 | 18 316 382,94 | 18 316 382,94 |
| | Итого: | 19 026 267,70 | 18 316 382,94 | 18 316 382,94 |

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|----------|-------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | соглашение № ДК | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0 | 0 |

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|----------|---------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | арендная плата (пищевлок) | 64 590,00 | - | - |
| | Итого: | 64 590,00 | 0 | 0 |

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | доходы от поступления металлолома | - | - | - |
| | Итого: | - | 0 | 0 |

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|----------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | пожертвования | 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 ___принносящая 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | возмещение коммунальных услуг(пищевлок, водоснабжение и водоотведение) | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 10 000,00 | 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги) | x | x | x | 2 335,77 | 2 335,77 | 2 335,77 |
| 2 | текущий ремонт помещений, здания (арендная плата) | x | x | x | 64 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | текущий ремонт помещений, здания (устранение аварийной ситуации в подвале, монтаж унитазов, установка счетчиков в пищевлок по предписаниям за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.) | x | x | x | 284 525,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 351 450,97 | 2 335,77 | 2 335,77 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищевлоков | x | x | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | организация питания детей | x | x | x | 1 627 982,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 1 647 982,60 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | оргтехника, оборудование (платные услуги, прибыль) | x | x | x | 27 982,98 | 27 982,98 | 27 982,98 |
| 2 | оргтехника, оборудование (остаток на 01.01.2024г платные услуги, прибыль) | x | x | x | 33 775,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | приобретение оборудования (водонагревателей, шкафчиков для уборочного инвентаря по предписаниям за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.) | x | x | x | 141 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 203 108,27 | 27 982,98 | 27 982,98 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение продуктов питания для детей | x | x | x | 725 809,40 | 2 253 792,00 | 2 253 792,00 |
| 2 | приобретение продуктов питания для сотрудников | x | x | x | 114 412,61 | 216 810,00 | 216 810,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|--------------|--------------|
| 3 | приобретение продуктов питания для детей (остаток родительской платы на 01.01.2024г.) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | приобретение продуктов питания для детей (поступление штрафов) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 840 222,01 | 2 470 602,00 | 2 470 602,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение строительных материалов (прибыль от платных услуг) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | приобретение строительных материалов (прибыль от платных услуг, ост на 01.01.2024 г.) | x | x | x | 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение предметов гигиены | x | x | x | 53 856,00 | 53 856,00 | 53 856,00 |
| 2 | приобретение учебно-расходного материала (платные услуги) | x | x | x | 23 356,71 | 23 356,71 | 23 356,71 |
| | Итого | | | | 77 212,71 | 77 212,71 | 77 212,71 |

**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 1 | Наименование показателя 2 | ед.изм. 3 | Количес- во 4 | Стоимость (тариф), руб. 5 | Сумма на 2024 год, руб. 6 | Сумма на 2025 год, руб. 7 | Сумма на 2026 год, руб. 8 |
|------------|---|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | электроэнергии | кВт | 189 | 9,23 | 1 741,41 | 1 741,41 | 1 741,41 |
| 2 | возмещение коммунальных услуг(пищевых) | | | | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 296 741,41 | 1 741,41 | 1 741,41 |

**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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>Услуги связи в том числе:</i> | | | | | | |
| 1 | услуги Интернет | усл | 1 | 350 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | стационарный телефон | шт. | 1 | 350 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <i>к.з. за 2023 год связь (за счет остатка на л/сч)</i> | x | x | x | 339,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | <i>к.з. за 2023 год интернет (за счет остатка на л/сч)</i> | x | x | x | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 9 089,18 | 8 400,00 | 8 400,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | холодная вода | м3 | 1568 | 28,83 | 56805,44 | 45 205,44 | 45 205,44 |
| 2 | водоотведение | м3 | 1 572,00 | 20,79 | 41079,95 | 32 679,95 | 32 679,95 |
| 3 | услуги по обращению с ТКО | м3 | 51,408 | 888,99 | 51885,58 | 45 701,20 | 45 701,20 |
| 4 | <i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | 2931,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | <i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | 4385,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 157 088,26 | 123 586,59 | 123 586,59 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования | x | x | x | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Гидравлические испытания системы отопления | x | x | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций | x | x | x | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | испытание диэлектрических перчаток | шт. | 3 | 462 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | заправка огнетушителей | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.) | мес | 9 | 1800 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка | x | x | x | 23 901,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания | мес | 12 | 1392 | 16 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | тех обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной | мес | 12 | 380,40 | 4 564,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | <i>к.з. за 2023 год обслуж счетчика (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | 1 800,00 | | |
| 11 | <i>к.з. за 2023 год ФГУП охрана (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | 361,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 116 303,75 | 156 822,21 | 156 822,21 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гигиеническое обучение сотрудников | чел | 15 | 787,00 | 11 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | проведение СОУТ | х | х | х | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж) | х | х | х | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований | х | х | х | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | медосмотр сотрудников ж | чел | 23 | 2200,00 | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | мониторинг охранно-пожарной сигнализации | мес | 10 | 1655,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной | мес | 12 | 3295,20 | 39 542,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Обследование на рота и норовирусную инфекцию | чел | 23 | 1345 | 30 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | приобретение ЭЦП | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок | х | х | х | 21 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП | час | 8784 | 220,00 | 1 932 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | организация питания детей льготных категорий | х | х | х | 37 195,73 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | к.з. за 2023 год физическая охрана , осущес твляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч) | х | х | х | 126 944,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | к з. за 2023 год ФГУП ОВО охрана (за счет остатка на л/сч) | х | х | х | 3 295,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 2 374 177,93 | 2 171 542,40 | 2 171 542,40 |

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приоретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл) | х | х | х | 95 400,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 2 | приобретение хозтоваров | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | приобретение огнетушителей | х | х | х | 18 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 113 480,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |

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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение вакцины | х | х | х | 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение продуктов питания для детей льготных категорий | х | х | х | 28 800,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | приобретение кисломолочной продукции | х | х | х | 20 748,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 49 548,43 | 86 744,16 | 86 744,16 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции | х | х | х | 94 551,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий | х | х | х | 2 190,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | приобретение посуды | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | приобретение хозяйственного инвентаря | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | приобретение АКБ | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 96 742,17 | 96 742,17 | 96 742,17 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение бутилированной воды | х | х | х | 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. | Количес- во | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | теплоэнергия | гКал | 238,29 | 2 636,35 | 628 216,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | химподготовленная вода | м3 | 43 | 49,34 | 2 121,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | электроэнергии | кВт | 46502 | 9,23 | 429 008,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | <i>к.з. за 2023 год теплоэнергия(за счет остатка на л/сч)</i> | x | x | x | 84 015,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | <i>к.з. за 2023 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)</i> | x | x | x | 41 276,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 1 184 638,78 | 1 085 531,41 | 1 085 531,41 |

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 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогический персонал | 0,205 | 45 341,63 | 40 530,63 | 4 811,00 | | 6 801,24 | 96 203,60 | 95 661,12 |
| 2 | Прочий персонал | | 2 476,90 | | | 2 476,90 | 371,54 | 25 635,96 | 25 635,96 |
| Итого: | | 0,205 | | x | x | x | x | 121 839,56 | 121 297,08 |

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогический персонал | 0,205 | 45 341,63 | 40 530,63 | 4 811,00 | | 6 801,24 | 96 203,60 | 95 661,12 |
| 2 | Прочий персонал | | 2 476,90 | | | 2 476,90 | 371,54 | 25 635,96 | 25 635,96 |
| Итого: | | 0,205 | | x | x | x | x | 121 839,56 | 121 297,08 |

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогический персонал | 0,205 | 45 341,63 | 40 530,63 | 4 811,00 | | 6 801,24 | 96 203,60 | 95 661,12 |
| 2 | Прочий персонал | | 2 476,90 | | | 2 476,90 | 371,54 | 25 635,96 | 25 635,96 |
| Итого: | | 0,205 | | x | x | x | x | 121 839,56 | 121 297,08 |

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 |
| 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 (213)

| № п/п | Наименование показателя | ставка, % | Сумма взноса на 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. | Сумма взноса на 2026г, руб. |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Страховые взносы на оплату труда | 30,2 | 37 824,27 | 37 824,27 | 37 824,27 |
| в т.ч. | | | | | |
| | Педагогический персонал (мест бюджет) | | 30 082,20 | 30 082,20 | 30 082,20 |
| | Прочий персонал (мест бюджет) | | 7 742,07 | 7 742,07 | 7 742,07 |

**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 2024 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 | 47 318,50 | 28 266,00 | | 19 052,50 | 7 097,78 | 652 995,36 | 645 995,39 |
| 2 | Педагогический персонал (обл. бюджет) | 10,8 | 45 821,68 | 25 047,39 | | 20 774,29 | 6 873,25 | 6 829 262,93 | 6 804 262,89 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет) | 8,2 | 19 292,86 | 17 353,33 | | 1 939,53 | 2 893,93 | 2 183 180,14 | 2 176 179,72 |
| 4 | Прочий персонал (мест. бюджет) | 8,5 | 13 249,14 | 10 218,00 | | 3 031,14 | 1 987,37 | 2 372 714,42 | 1 906 838,00 |
| 5 | Прочий персонал (обл. бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24) | 8,5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 485,99 |
| Итого: | | 28,5 | | x | x | x | x | 12 038 152,84 | 11 556 761,99 |

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 (областной бюджет, заведующий) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, педагогический персонал) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, прочий персонал) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) | 65 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Итого: | | 104 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 | 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 | 47 318,50 | 28 266,00 | | 19 052,50 | 7 097,78 | 652 995,36 | 645 995,39 |
| 2 | Педагогический персонал (обл бюджет) | 10,8 | 45 821,68 | 25 047,39 | | 20 774,29 | 6 873,25 | 6 829 262,93 | 6 804 262,89 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет) | 8,2 | 19 292,86 | 17 353,33 | | 1 939,53 | 2 893,93 | 2 183 180,14 | 2 176 179,72 |
| 4 | Прочий персонал (мест. бюджет) | 8,5 | 13 249,14 | 10 218,00 | | 3 031,14 | 1 987,37 | 1 554 124,12 | 1 462 763,00 |
| Итого: | | 28,5 | | х | х | х | х | 11 219 562,56 | 11 089 201,00 |

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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 | 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 | 47 318,50 | 28 266,00 | | 19 052,50 | 7 097,78 | 652 995,36 | 645 995,39 |
| 2 | Педагогический персонал (обл бюджет) | 10,8 | 45 821,68 | 25 047,39 | | 20 774,29 | 6 873,25 | 6 829 262,93 | 6 804 262,89 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет) | 8,2 | 19 292,86 | 17 353,33 | | 1 939,53 | 2 893,93 | 2 183 180,14 | 2 176 179,72 |
| 4 | Прочий персонал (мест. бюджет) | 8,5 | 13 249,14 | 10 218,00 | | 3 031,14 | 1 987,37 | 1 554 124,12 | 1 462 763,00 |
| Итого: | | 28,5 | | х | х | х | х | 11 219 562,56 | 11 089 201,00 |

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: | | х | х | х | 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 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. | Сумма взноса на 2026г, руб. |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Страховые взносы на оплату труда | 30,2 | 3 457 415,19 | 3 362 226,00 | 3 362 226,00 |
| | в т.ч. | | | | |
| | Административно-управленческий персонал (обл бюджет) | | 197 204,61 | 197 204,61 | 197 204,61 |
| | Педагогический персонал (обл бюджет) | | 2 062 437,11 | 2 062 437,11 | 2 062 437,11 |
| | Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет) | | 659 320,28 | 659 320,28 | 659 320,28 |
| | Прочий персонал (мест. бюджет) | | 531 360,42 | 443 264,00 | 443 264,00 |
| | Прочий персонал (обл бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24) | | 7 092,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Возврат по 6/п(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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам пищеблока (мест бюджет) | х | х | х | 64 134,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 64 134,58 | 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 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | налог на имущество | х | х | х | 8 587,00 | 8 587,00 | 8 587,00 |
| | Итого | | | | 8 587,00 | 8 587,00 | 8 587,00 |

**Сведения о вносимых изменениях № 3
по МАДОУ № 12**

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Поступления, всего | | 290 000,00 |
| в том числе: | | |
| доходы от приносящей доход деятельности | 130 | 290 000,00 |
| Выплаты, всего | | 290 000,00 |
| в том числе: | | |
| возмещение коммунальных услуг(пищевые, водоснабжение и водоотведение) | 223 | 10 000,00 |
| возмещение коммунальных услуг(пищевые, электроэнергия и отопление) | 247 223 | 280 000,00 |

КФО (4)


по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247, 321

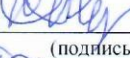
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Поступления, всего | | 53 578,76 |
| в том числе: | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 130 | 53 578,76 |
| Выплаты, всего | | 53 578,76 |
| в том числе: | | |
| Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.2024) | 111 211 | 23 485,99 |
| Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.2024) | 119 213 | 7 092,77 |
| Прочий персонал (мест.бюджет) | 119 213 | -64 134,58 |
| холодная вода, водоотведение | 223 | 20 000,00 |
| услуги по обращению с ТКО | 223 | 6 184,38 |
| теплоэнергия | 247 223 | -26 184,38 |
| оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж) | 226 | 10 600,00 |
| организация питания детей льготных категорий | 226 | 0,00 |
| приобретение ЭЦП | 226 | -9 000,00 |
| мониторинг охранно-пожарной сигнализации | 226 | -390,00 |
| право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок | 226 | 9 390,00 |
| приобретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл) | 310 | 12 400,00 |
| выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам пищеблока (мест.бюджет) | 321 264 | 64 134,58 |

№ 3 от 09.09.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

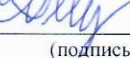
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

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

Исполнитель
тел. 2-55-97

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730077

Владелец Родненко Светлана Анатольевна

Действителен с 18.06.2024 по 18.06.2025