

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 180н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "15" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Управление образования Кушвинского городского округа

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
комбинированного вида**

Учреждение

комбинированного вида

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	15.04.2024
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	6620007575
	КПП
	668101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	1 275 603,65	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	52 963 884,64	51 365 908,32	51 365 908,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению, всего	1200	130		52 634 760,32	51 365 908,32	51 365 908,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 534 378,07	45 265 526,07	45 265 526,07	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		6 100 382,25	6 100 382,25	6 100 382,25	
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 взыскания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		329 124,32			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		329 124,32			
пожертвования	1411	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	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
Расходы, всего	2000	x	200	54 239 488,29	51 365 908,32	51 365 908,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	40 485 596,27	39 216 744,27	39 216 744,27	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	30 899 929,22	29 925 388,22	29 925 388,22	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	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	9 390 667,05	9 096 356,05	9 096 356,05	x
в том числе:	2141	119	213	9 390 667,05	9 096 356,05	9 096 356,05	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 обязательному страхованию	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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	487 943,00	487 943,00	487 943,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	487 943,00	487 943,00	487 943,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
вносы 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
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			13 265 949,02	11 661 221,05	11 661 221,05	
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	10 543 031,96	9 163 108,87	9 163 108,87	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	16 040,00	14 160,00	14 160,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	203 290,03	188 914,68	188 914,68	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	637 937,90	237 538,37	237 538,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 573 917,96	2 409 750,96	2 409 750,96	
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	256 730,00	226 480,00	226 480,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 481 671,25	5 716 820,04	5 716 820,04	
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	343 444,82	339 444,82	339 444,82	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
затрата энергетических ресурсов		247		2 722 917,06	2 498 112,18	2 498 112,18	
коммунальные услуги		247	223	2 722 917,06	2 498 112,18	2 498 112,18	
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, всего⁵	3000	100					x
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

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

² По строке 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 - 4010 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

³ В строке 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 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа -

⁴ По строкам 6001 и 6002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (субсидий), и также за счет возврата

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

⁶ 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 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	13 265 949,02	11 661 221,05	11 661 221,05	
	в том числе:						
1.1	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	13 265 949,02	11 661 221,05	11 661 221,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 502 587,62	6 128 149,07	6 128 149,07	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 502 587,62	6 128 149,07	6 128 149,07	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	329 124,32	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	329 124,32			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 434 237,08	5 533 071,98	5 533 071,98	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 434 237,08	5 533 071,98	5 533 071,98	
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	13 265 949,02	11 661 221,05	11 661 221,05	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Мухамедьярова Т.А.

Исполнитель

экономист

Крылова В.В.

2-55-97

" 15 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование, должность уполномоченного лица органа-учреждения)

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Целевые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9**

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	180	180	180	4 886 784,00	4 886 784,00	4 886 784,00
2	питание сотрудников I блюда	13,92	13,92	13,92	55	55	55	167 666,40	167 666,40	167 666,40
3	питание сотрудников комплекс	51,85	51,85	51,85	24	24	24	272 523,60	272 523,60	272 523,60
4	платные услуги	x	x	x	x	x	x	773 408,25	773 408,25	773 408,25
	Итого:	x	x	x	x	x	x	6 100 382,25	6 100 382,25	6 100 382,25

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № 9 от 25.12.2023	46 534 378,07	45 265 526,07	45 265 526,07
	Итого:	46 534 378,07	45 265 526,07	45 265 526,07

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	ДК 906124062	329 124,32	0	0
	Итого:	329 124,32	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0,00	0	0
	Итого:	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 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. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленные штатные единицы	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	Административно-управленческий персонал	1,00	54 439,44	40 043,00	6006,45	8 389,99	8165,92	751 264,27	519 700,85
2	Педагогический персонал	34,30	45 274,02	28 374,47	3009,16	13890,39	6791,10	21 430 004,63	21 430 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,25	18 750,47	15 010,67	581,24	3158,56	2812,57	4 722 304,87	4 722 304,15
4	Прочий персонал (штатные единицы)	15,50	13 172,80	11691,80	1295,19	185,81	1975,92	2 817 661,92	3 792 202,00
Итого:			x	x	x	x	x	29 721 235,69	30 464 207,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024г руб	Сумма на 2025г руб	Сумма на 2026г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	25 000	25 000	25 000
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	30 000	30 000	30 000
Итого:		195 000,00	195 000	195 000

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	Административно-управленческий персонал	1,00	54 439,44	40 043,00	6006,45	8 389,99	8165,92	751 264,27	519 700,85
2	Педагогический персонал	34,30	45 274,02	28 374,47	3009,16	13890,39	6791,10	21 430 004,63	21 430 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,25	18 750,47	15 010,67	581,24	3158,56	2812,57	4 722 304,87	4 722 304,15
4	Прочий персонал (штатные единицы)	15,50	13 172,80	11691,80	1295,19	185,81	1975,92	2 817 661,92	2 817 661,00
Итого:			x	x	x	x	x	29 721 235,69	29 489 666,00

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	Административно-управленческий персонал	1,00	54 439,44	40 043,00	6006,45	8 389,99	8165,92	751 264,27	519 700,85
2	Педагогический персонал	34,30	45 274,02	28 374,47	3009,16	13890,39	6791,10	21 430 004,63	21 430 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,25	18 750,47	15 010,67	581,24	3158,56	2812,57	4 722 304,87	4 722 304,15
4	Прочий персонал (штатные единицы)	15,50	13 172,80	11691,80	1295,19	185,81	1975,92	2 817 661,92	2 817 661,00
Итого:			x	x	x	x	x	29 721 235,69	29 489 666,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	9 259 079,00	8 964 768,00	8 964 768,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	164 499,15	164 499,15	164 499,15
	педагогический персонал	x	6 508 100,00	6 508 100,00	6 508 100,00
	учебно - вспомогательный персонал	x	1 435 195,85	1 435 195,85	1 435 195,85
	прочий персонал (местный бюджет)	x	1 151 284,00	856 973,00	856 973,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	550	2066,751	1 449 762,20	1 449 762,20	1 449 762,20
2	химподготовленная вода	м3	409,9	49,344	20 231,00	20 231,00	20 231,00
3	электроэнергии	кВтг	97719	10,480	1 024 095,12	1 024 095,12	1 024 095,12
4	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				159 625,53	0,00	0,00
5	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				65 179,35	0,00	0,00
	Итого				2 718 893,20	2 494 088,32	2 494 088,32

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	стационарный телефон	мес.	12	580,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00
3	услуги абонентского обслуживания программы	х	х	х	720,00	0,00	0,00
4	<i>Уралтросервис - за счет остатка на лицевом счете</i>				600,00	0,00	0,00
5	<i>Рудосвязь - за счет остатка на лицевом счете</i>				560,00	0,00	0,00
	Итого				16 040,00	14 160,00	14 160,00

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	1700	32,82	55 798,56	64 521,54	64 521,54
2	водоотведение	м3	2028	20,96	42 516,60	55 051,92	55 051,92
3	плата за НВ на ЦСВ	м3	1014	20,96	21 258,30	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	78	888,99	69 341,22	69 341,22	69 341,22
5	<i>водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете</i>				9 388,99	0,00	0,00
6	<i>Рифей - за счет остатка на лицевом счете</i>				4 986,36	0,00	0,00
	Итого				203 290,03	188 914,68	188 914,68

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	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	3000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов	кол. - во в год	2	2200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол. - во в год	4	8442,82	33 771,29	33 771,29	33 771,29
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	898,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00
5	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	380,40	4 564,80	4 564,80	4 564,80
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес.	12	2200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
7	поверка теллосчетчика	кол. - во в год	1	35000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
8	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	33 819,98	33 819,98	33 819,98
9	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				817,00	0,00	0,00
10	<i>ФГУП "Охрана" МВД - за счет остатка на лицевом счете</i>				344,32	0,00	0,00
11	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
12	<i>ТЖ № 1 - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 800,00	0,00	0,00
	Итого				181 693,39	175 732,07	175 732,07

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	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	87 138,56	87 138,56	87 138,56
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	64	2200,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00
3	обследование сотрудников на носительство коро и ротавирусной инфекции	чел.	64	1426,00	91 264,00	91 264,00	91 264,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	898,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
6	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	х	х	х	1 932 480,00	1 932 480,00	1 932 480,00
7	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	64	825,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
8	обучение по охране труда	чел.	5	900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9	обучение по оказанию первой помощи и по ПДД	чел.	35	700,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
10	обучение по пожарной безопасности	чел.	3	1500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
11	услуги по активации сервиса технической поддержки ВипНет	х	х	х	2 530,00	2 530,00	2 530,00
12	предоставление права использования лицензии	х	х	х	13 200,00	13 920,00	13 920,00
13	средств повышения квалификации (бюджетной бюджет)	х	х	х	9 750,00	0,00	0,00
14	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				817,00	0,00	0,00
15	<i>Вылет - за счет остатка на лицевом счете</i>				124 024,80	0,00	0,00
16	<i>Сова - Благодарь - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 295,20	0,00	0,00
	Итого				2 541 917,96	2 404 750,96	2 404 750,96

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	приобретение учебного оборудования для детей (бюджетной бюджет)	х	х	х	171 250,00	181 000,00	181 000,00
	Итого				171 250,00	181 000,00	181 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого				30 000,00	30 000,00	30 000,00

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 согласно расшифровке по наименованию продуктов	х	х	х	428 936,04	428 936,04	428 936,04
2	приобретение продуктов питания ООО "Молочная Благодарь" (приобретение йогурта)	х	х	х	74 958,00	74 958,00	74 958,00
	Итого				503 894,04	503 894,04	503 894,04

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, хоз.инвентарь	х	х	х	125 469,00	125 469,00	125 469,00
2	приобретение предметов личной гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	10 140,00	10 140,00	10 140,00
	Итого				135 609,00	135 609,00	135 609,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (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	487 943,00	487 943,00	487 943,00
	Итого				487 943,00	487 943,00	487 943,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 КФО (2)**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

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	Педагогический персонал	0,782	39 189,15	39189,15	0	0	5878,37	317 185,22	317 185,15
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	3 660,78	0	3660,78	0	549,12	37 889,07	37 889,07
3	Прочий персонал	0,833	9 354,24	9 354,24	0	0	1403,14	80 648,05	80 648,00
Итого:		x		x	x	x	x	435 722,34	435 722,22

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:		

1.2. 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	Педагогический персонал	0,782	39 189,15	39189,15	0	0	5878,37	317 185,22	317 185,15
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	3 660,78	0	3660,78	0	549,12	37 889,07	37 889,07
3	Прочий персонал	0,833	9 354,24	9 354,24	0	0	1403,14	80 648,05	80 648,00
Итого:		x		x	x	x	x	435 722,34	435 722,22

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	Педагогический персонал	0,782	39 189,15	39189,15	0	0	5878,37	317 185,22	317 185,15
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	3 660,78	0	3660,78	0	549,12	37 889,07	37 889,07
3	Прочий персонал	0,833	9 354,24	9 354,24	0	0	1403,14	80 648,05	80 648,00
Итого:		x		x	x	x	x	435 722,34	435 722,22

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
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 2024г. руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.	Сумма взноса на 2026г. руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	131 588,05	131 588,05	131 588,05
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	95 789,94	95 789,94	95 789,94
	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	11 442,43	11 442,43	11 442,43
	прочий персонал	x	24 355,68	24 355,68	24 355,68

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия (пл. ус.)	кВтч.	384	10,48	4 023,86	4 023,86	4 023,86
	Итого				4 023,86	4 023,86	4 023,86

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	обследование технического состояния бытовой техники, оргтехники (платные услуги)	х	х	х	1 806,30	1 806,30	1 806,30
2	установка жироуловителя (платные услуги)	х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - текущий ремонт	х	х	х	35 313,89	0,00	0,00
4	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - обслуживание оргтехники	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
	Итого				127 120,19	61 806,30	61 806,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих 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 утилизации бытовой техники, оргтехники (платные услуги)	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (прочие услуги) - плата за оценку имущества	х	х	х	27 000,00	0,00	0,00
	Итого				32 000,00	5 000,00	5 000,00

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	приобретение учебного оборудования (платные услуги)	х	х	х	10 480,00	10 480,00	10 480,00
2	приобретение снегоборочной машины (платные услуги - 35000, ост на л.сч - 40000)	х	х	х	75 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого				85 480,00	45 480,00	45 480,00

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	остаток на лицевом счете учреждения (прочие услуги) - приобретение продуктов питания	х	х	х	764 851,21	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровке по наименованию продуктов	х	х	х	4 772 736,00	4 772 736,00	4 772 736,00
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2023 год	х	х	х	440 190,00	440 190,00	440 190,00
	Итого				5 977 777,21	5 212 926,00	5 212 926,00

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	<i>остаток на лицевом счете учреждения (по жертвованию)</i> приобретение бумаги	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00
2	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	x	x	x	114 048,00	114 048,00	114 048,00
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	x	x	x	89 787,82	89 787,82	89 787,82
	Итого				207 835,82	203 835,82	203 835,82

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 КФО (5)

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума группы № 1	329 124,32	0	0
	Итого:	329 124,32	0	0

Сведения о вносимых изменениях № 2 по МАДОУ № 9

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества	226	12 000,00
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - приобретение продуктов питания	342	-12 000,00

№ 4 от 10.04.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


 _____ Мухамедьярова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


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

Исполнитель
тел. 2-55-97


 _____ Крылова В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972433

Владелец Мухамедьярова Татьяна Анатольевна

Действителен с 19.05.2023 по 18.05.2024