



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

от 11 марта 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кувшинского муниципального округа детский сад №9 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.03.2025
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	422 164,05	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	61 063 502,81	60 275 531,92	58 885 114,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		113 760,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 949 742,81	60 275 531,92	58 885 114,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 792 615,22	52 536 643,01	51 146 225,24	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		7 157 127,59	7 738 888,91	7 738 888,91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
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 ⁴	1980	х					
из них:	1981	510					х
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
Расходы, всего	2000	х	200	61 485 666,86	60 275 531,92	58 885 114,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	47 442 675,72	46 277 870,51	44 887 452,74	х
в том числе:	2110	111					х
заработная плата		111	211	36 308 304,76	35 413 756,16	34 345 768,88	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 004 370,96	10 734 114,35	10 411 683,86	х
в том числе:	2141	119	213	11 004 370,96	10 734 114,35	10 411 683,86	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	445 143,00	445 143,00	445 143,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	445 143,00	445 143,00	445 143,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 597 848,14	13 552 518,41	13 552 518,41	
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	10 850 342,82	11 361 813,09	11 361 813,09	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	18 019,76	17 419,76	17 419,76	
коммунальные услуги	2642	244	223	77 588,94	77 588,94	77 588,94	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	460 515,56	374 423,37	374 423,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	9 487 086,74	10 182 284,16	10 182 284,16	
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	409 034,96	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	25 173,00	25 173,00	25 173,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	244	346	372 923,86	492 923,86	492 923,86	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		2 747 505,32	2 190 705,32	2 190 705,32	
коммунальные услуги		247	223	2 747 505,32	2 190 705,32	2 190 705,32	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полетного 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, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	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.

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

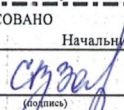
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 597 848,14	13 552 518,41	13 552 518,41	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 597 848,14	13 552 518,41	13 552 518,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 630 886,48	6 493 320,22	6 493 320,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 630 886,48	6 493 320,22	6 493 320,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 966 961,66	7 059 198,19	7 059 198,19	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 966 961,66	7 059 198,19	7 059 198,19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 597 848,14	13 552 518,41	13 552 518,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  Мухамедьярова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Крылова В.В. 2-55-97
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 С.А. Зарамских
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " марта 20 25 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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
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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата	143,60	143,60	143,60	179,5	179,5	179,5	5 692 806,60	6 831 367,92	6 831 367,92
2	платные услуги	x	x	x	x	x	x	907 520,99	907 520,99	907 520,99
3	возмещение коммунальных услуг за аренду пищеблока	x	x	x	x	x	x	556 800,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	7 157 127,59	7 738 888,91	7 738 888,91

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 9 от 22.12.2023	143 000,00	0,00	0,00
1	соглашение № 9 от 28.12.2024	53 649 615,22	52 536 643,01	51 146 225,24
	Итого:	53 792 615,22	52 536 643,01	51 146 225,24

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	ДК 906125029	329 169,05	0	0
	Итого:	329 169,05	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	арендная плата	113 760,00	0	0
	Итого:	113 760,00	0	0

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	92 132,38	47 051,00	7057,65	38 023,73	13819,86	1 271 426,84	1 271 426,84
2	Педагогический персонал	37,80	49 399,59	36 788,14	4006,88	8604,57	7409,94	25 768 802,13	25 768 801,84
3	Учебно - вспомогательный персонал	18,75	23 219,88	18 344,17	693,97	4181,74	3482,98	6 008 142,95	6 008 141,32
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 529,94	15918,17	1428,12	183,65	2629,49	2 298 175,13	775 363,05
Итого:		x		x	x	x	x	35 346 547,06	33 823 733,05

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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	10 846 716,07	10 576 459,46	10 254 028,97
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	383 973,16	383 973,16	383 973,16
	педагогический персонал	x	7 815 398,16	7 815 398,16	7 815 398,16
	учебно - вспомогательный персонал	x	1 814 458,68	1 814 458,68	1 814 458,68
	прочий персонал (местный бюджет)	x	832 886,07	562 629,46	240 198,97

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 2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	92 132,38	47 051,00	7057,65	38 023,73	13819,86	1 271 426,84	1 271 426,84
2	Педагогический персонал	37,80	49 399,59	36 788,14	4006,88	8604,57	7409,94	25 768 802,13	25 768 801,84
3	Учебно - вспомогательный персонал	18,75	23 219,88	18 344,17	693,97	4181,74	3482,98	6 008 142,95	6 008 141,32
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	20 884,05	15918,17	1428,12	3537,76	3132,61	2 737 898,96	2 737 898,93
Итого:		x		x	x	x	x	35 786 270,88	35 786 268,93

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025г. руб	Сумма на 2026г. руб	Сумма на 2027г. 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)	0	0	0
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0	0	0
Итого:		130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	92 132,38	47 051,00	7057,65	38 023,73	13819,86	1 271 426,84	1 271 426,84
2	Педагогический персонал	37,80	49 399,59	36 788,14	4006,88	8604,57	7409,94	25 768 802,13	25 768 801,84
3	Учебно - вспомогательный персонал	18,75	23 219,88	18 344,17	693,97	4181,74	3482,98	6 008 142,95	6 008 141,32
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 529,94	15918,17	1428,12	183,65	2629,49	2 298 175,13	1 843 350,33
Итого:		x		x	x	x	x	35 346 547,06	34 891 720,33

**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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	400	2481,66	993 292,80	993 292,80	993 292,80
2	химподготовленная вода	м3	410	56,34	23 099,40	23 099,40	23 099,40
3	электроэнергии	кВтт	75488	11,26	850 000,00	993 000,00	993 000,00
4	холодная вода	м3	2193	35,71	78 312,03	78 312,03	78 312,03
5	водоотведение	м3	2603	22,85	59 478,55	59 478,55	59 478,55
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	1301,5	22,85	29 739,28	29 739,28	29 739,28
7	<i>электроэнергия - за счет соглашения 2024 года</i>				135 503,52	0,00	0,00
8	<i>водоснабжение и водоотведение - за счет соглашения 2024 года</i>				7 496,48	0,00	0,00
	Итого				2 176 922,06	2 176 922,06	2 176 922,06

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	стационарный телефон	мес.	12	800,00	9 600,00	9 000,00	9 000,00
3	услуги абонентского обслуживания программы	х	х	х	720,00	1 219,76	1 219,76
4	<i>Ростелеком - за счет соглашения 2025 года</i>				499,76	0,00	0,00
	Итого				18 019,76	17 419,76	17 419,76

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	39	1989,46	77 588,94	77 588,94	77 588,94
	Итого				77 588,94	77 588,94	77 588,94

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	3400,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов	кол - во в год	2	3600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	10707,91	42 831,64	42 831,64	42 831,64
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	952,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00
5	обслуживание средств тревожной сигнализации	мес.	12	418,44	5 021,28	5 021,28	5 021,28
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес	12	2000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	гидравлические испытания системы отопления	кол - во в год	1	16000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
8	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	0,00	125 928,00	125 928,00
9	обслуживание и ремонт оргтехники	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
	Итого				167 076,92	263 004,92	263 004,92

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	57 312,48	64 842,44	64 842,44
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	60	2200,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
3	обследование сотрудников на носительство коро и ротавирусной инфекции	чел.	60	750,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	952,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00
5	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
6	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
7	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	12	834,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00
8	оценка профессиональных рисков	чел.	21	1000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
9	специальная оценка условий труда	чел.	50	1700,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
10	услуги по активации сервиса технической поддержки VipNet	х	х	х	2 600,00	2 600,00	2 600,00
11	предоставление права использования лицензии	х	х	х	19 860,00	31 570,00	31 570,00
12	организация питания детей льготной категории	х	х	х	211 209,40	458 159,40	458 159,40
13	компенсация на организацию питания детей за счет бюджета	х	х	х	606 440,00	233 490,00	233 490,00
13	психиатрическое освидетельствование сотрудников	х	х	х	49 000,00	0,00	0,00
14	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
15	<i>Вымел - за счет остатка на лицевом счете</i>				46 399,26	0,00	0,00
16	<i>Вымел - за счет соглашения 2025 года</i>				11 680,74	0,00	0,00
17	<i>Ростелеком - за счет соглашения 2025 года</i>				1 850,00	0,00	0,00
18	<i>ФГКУ "УВО ВНИ" - за счет соглашения 2025 год</i>				1 169,26	0,00	0,00
	Итого				3 567 775,54	3 350 916,24	3 350 916,24

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	х	х	х	192 000,00	192 000,00	192 000,00
2	приобретение жалюзи	х	х	х	142 034,96	192 000,00	192 000,00
	Итого				334 034,96	192 000,00	192 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины	доз	30	839,1	25 173,00	25 173,00	25 173,00
	Итого				25 173,00	25 173,00	25 173,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств	х	х	х	199 295,30	325 295,30	325 295,30
2	приобретение хозяйственного инвентаря	х	х	х	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Итого				264 295,30	390 295,30	390 295,30

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (349)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	445 143,00	445 143,00	445 143,00
	Итого				445 143,00	445 143,00	445 143,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Принносящая доход деятельность*

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,729	49 900,12	49900,12	0	0	7485,02	376 503,89	376 161,11
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	х	4 341,44	0	4341,44	0	651,22	44 933,90	44 933,84
3	Прочий персонал	0,820	11 901,00	11 901,00	0	0	1785,15	101 003,79	100 940,88
Итого:		х		х	х	х	х	522 441,58	522 035,83

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 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,729	49 900,12	49900,12	0	0	7485,02	376 503,89	376 161,11
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	х	4 341,44	0	4341,44	0	651,22	44 933,90	44 933,84
3	Прочий персонал	0,820	11 901,00	11 901,00	0	0	1785,15	101 003,79	100 940,88
Итого:		х		х	х	х	х	522 441,58	522 035,83

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный 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	0,729	49 900,12	49900,12	0	0	7485,02	376 503,89	376 161,11
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	х	4 341,44	0	4341,44	0	651,22	44 933,90	44 933,84
3	Прочий персонал	0,820	11 901,00	11 901,00	0	0	1785,15	101 003,79	100 940,88
Итого:		х		х	х	х	х	522 441,58	522 035,83

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:		х	х	х	

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

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	157 654,89	157 654,89	157 654,89
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	113 600,67	113 600,67	113 600,67
	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	13 570,09	13 570,09	13 570,09
	прочий персонал	x	30 484,13	30 484,13	30 484,13

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия (платные услуги)	кВтч.	1224	11,26	13 783,26	13 783,26	13 783,26
2	теплоэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	200 000,00	0,00	0,00
3	электроэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	337 600,00	0,00	0,00
4	водоснабжение и водоотведение (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	19 200,00	0,00	0,00
	Итого				570 583,26	13 783,26	13 783,26

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - текущий ремонт пищеблока	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - текущий ремонт помещений	х	х	х	53 260,19	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - обследование технического состояния бытовой техники, оргтехники	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00
4	текущий ремонт для пищеблока (арендная плата)	мес.	12	9480,00	113 760,00	0,00	0,00
5	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (прибыль - платные услуги)	х	х	х	111 418,45	111 418,45	111 418,45
	Итого				293 438,64	111 418,45	111 418,45

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания	х	х	х	173 104,41	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - оценка имущества	х	х	х	38 400,19	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - утилизация бытовой техники, оргтехники	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00
4	организация питания воспитанников	х	х	х	5 692 806,60	6 831 367,92	6 831 367,92
	Итого				5 919 311,20	6 831 367,92	6 831 367,92

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - приобретение жироуловителя	х	х	х	75 000,00	0,00	0,00
	Итого				75 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>остаток на лицевом счете учреждения (пожертвования) приобретение бумаги</i>	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00
2	приобретение учебных материалов (платные услуги)	х	х	х	102 628,56	102 628,56	102 628,56
	Итого				108 628,56	102 628,56	102 628,56

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 9 на установку электромеханического привода для автоматического открывания ворот	329 169,05	0	0
	Итого:	329 169,05	0	0

Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАДОУ № 9

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		572 521,00
субсидии на выполнение муниципального задания	130	572 521,00
Выплаты, всего		572 521,00
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	439 724,00
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	132 797,00
электроэнергия - за счет соглашения 2024 года	223	-7 496,48
водоснабжение и водоотведение - за счет соглашения 2024 года	223	7 496,48
стационарный телефон	221	600,00
текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	225	-125 928,00
обслуживание и ремонт оргтехники	225	30 000,00
измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	-7 529,96
предоставление права использования лицензии	226	2 990,00
психиатрическое освидетельствование сотрудников	226	49 000,00
организация питания детей льготной категории	226	-246 950,00
компенсация на организацию питания детей за счет бюджета	226	372 950,00
приобретение жалюзи	310	142 034,96
приобретение моющих, чистящих средств	346	-126 000,00
приобретение бутилированной воды	349	-91 167,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

КФО (2)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		556 800,00
доходы от приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных расходов за счет аренды пищеблока)	130	556 800,00
Выплаты, всего		556 800,00
коммунальные услуги - потребление теплоэнергии	223	200 000,00
коммунальные услуги - потребление электроэнергии	223	337 600,00
коммунальные услуги - потребление водоснабжения и водоотведения	223	19 200,00
остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - текущий ремонт пищеблока	225	-38 400,19
остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - текущий ремонт помещений	225	-105 000,00
обследование технического состояния бытовой техники, оргтехники	225	15 000,00
остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - оценка имущества	226	38 400,19
остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - утилизация бытовой техники, оргтехники	226	15 000,00
остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - приобретение жируловителя	310	75 000,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		329 169,05
субсидии на иные цели	150	329 169,05
Выплаты, всего		329 169,05
Субсидия МАДОУ № 9 на установку электромеханического привода для автоматического открывания ворот	225	329 169,05

№ _____ от _____ г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Мухамедьярова Т.А.

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

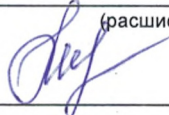


(расшифровка подписи)

Беляева Л.С.

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)



(расшифровка подписи)

Крылова В.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021656

Владелец Мухамедьярова Татьяна Анатольевна

Действителен с 26.05.2024 по 26.05.2025