



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
вносы в междунароные 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 <sup>3</sup>	2600	x		5 758 615,59	5 574 910,55	5 336 327,53	
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	4 770 951,47	4 597 246,43	4 358 663,41	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	15 000,00	0,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	93 280,87	91 030,14	91 030,14	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	81 005,16	15 385,48	78 841,48	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 612 654,54	1 932 480,00	1 593 522,77	
строительство	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	2 750 159,97	2 425 294,60	2 425 294,60	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	346	148 850,93	63 056,21	84 974,42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	0,00	0,00	0,00	
7 закупка энергетических ресурсов	247	223	223	987 664,12	977 664,12	977 664,12	
коммунальные услуги	247	223	223	987 664,12	977 664,12	977 664,12	
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	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Цлана, и в случае утверждения Цлана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Цлана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 организации

<sup>5</sup> 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 Цлана, либо указываются фактические остатки средств при внесении и изменении утвержденного Цлана после завершения отчетного финансового года.

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>5 758 615,59</b>	<b>5 574 910,55</b>	<b>5 336 327,53</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	5 758 615,59	5 574 910,55	5 336 327,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 993 677,78	3 133 866,34	2 895 283,32	
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 <sup>14</sup>	26412	x	2 993 677,78	3 133 866,34	2 895 283,32	
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	0,00	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 <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 764 937,81	2 441 044,21	2 441 044,21	
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	2 764 937,81	2 441 044,21	2 441 044,21	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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	5 758 615,59	5 574 910,55	5 336 327,53	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)



Дементьева Е.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель


экономист  
(должность)



Крылова В.В.  
(фамилия, инициалы)

2-55-97  
(телефон)

" 02 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
Н.В. Аленгоз  
(расшифровка подписи)  
" 02 " октября 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планша.

<sup>11</sup> Планшые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша 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 погашаемым соответствующим графам по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планша.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Планшые 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  
МАДОУ № 62**

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		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	родительская плата	2 706,00	2 706,00	2 706,00	81,5	81,5	81,5	2 117 174,40	2 117 174,40	2 117 174,40
2	питание сотрудников (старший персонал)	53,60	53,60	53,60	11	11	11	145 631,20	145 631,20	145 631,20
3	питание сотрудников (младший персонал)	42,90	42,90	42,90	14	14	14	148 348,20	148 348,20	148 348,20
4	платные услуги	477,34	477,34	477,34	25	25	25	107 402,19	107 402,19	107 402,19
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 518 555,99</b>	<b>2 518 555,99</b>	<b>2 518 555,99</b>

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 22 от 23.12.2022	14 951 123,39	11 767 635,82	11 767 635,82
	<b>Итого:</b>	<b>14 951 123,39</b>	<b>11 767 635,82</b>	<b>11 767 635,82</b>

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
		0	0	0
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ № 62 КФО (4)**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал	1,00	44 084,91	23 364,00	3369,75	17 351,16	6612,74	608 371,76	608 371,74
2	Педагогический персонал	10,3	34 974,57	23 885,00	2274,67	8814,9	5246,19	4 971 285,69	4 971 274,96
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	16 707,42	10 887,33	0	5820,09	2506,11	1 902 140,35	1 902 139,78
4	Прочий персонал (штатные единицы)	7,75	14 984,95	8427,33	0	6557,62	2247,74	1 602 640,41	1 602 639,53
5	увеличение должностных окладов на 5,4% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	14 771,87	14 771,87
<b>Итого:</b>		<b>27,30</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 099 210,08</b>	<b>9 099 197,88</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	18 000	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	50 000	50 000	50 000
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	7 000	7 000	7 000
<b>Итого:</b>		<b>75 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал	1,00	42 785,51	23 364,00	3369,75	16 051,76	6417,83	590 440,04	590 322,58
2	Педагогический персонал	10,3	33 831,12	23 885,00	2274,67	7671,45	5074,67	4 808 755,71	3 684 051,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	13 784,95	10 887,33	0	2897,62	2067,74	1 569 417,14	1 249 731,57
4	Прочий персонал (штатные единицы)	7,75	14 067,33	8427,33	0	5640	2110,10	1 504 500,95	1 050 053,36
<b>Итого:</b>		<b>27,30</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 473 113,84</b>	<b>6 574 159,35</b>

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал	1,00	42 785,51	23 364,00	3369,75	16 051,76	6417,83	590 440,04	590 322,58
2	Педагогический персонал	10,3	33 831,12	23 885,00	2274,67	7671,45	5074,67	4 808 755,71	3 684 051,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	13 784,95	10 887,33	0	2897,62	2067,74	1 569 417,14	1 249 731,57
4	Прочий персонал (штатные единицы)	7,75	14 067,33	8427,33	0	5640	2110,10	1 504 500,95	1 050 053,36
<b>Итого:</b>		<b>27,30</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 473 113,84</b>	<b>6 574 159,35</b>

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 770 608,23	2 002 610,13	2 002 610,13
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	183 728,26	178 277,42	178 277,42
	педагогический персонал	x	1 516 425,04	1 129 797,66	1 129 797,66
	учебно - вспомогательный персонал	x	576 560,22	377 418,93	377 418,93
	прочий персонал (местный бюджет)	x	489 433,61	317 116,12	317 116,12
	начисления на оплату труда увеличение должностных окладов на 5,4% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	x	4461,1	0	0

Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ № 62 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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	264	2066,75	545 622,00	545 622,00	545 622,00
2	на увеличение объема тарифов потребления тепловой энергии				10 000,00	0,00	0,00
3	химподготовленная вода	м3	57	44,30	2 525,10	2 525,10	2 525,10
4	электроэнергии	кВтт	52022	8,05	418 777,10	428 777,10	428 777,10
5	<i>электроэнергия - погашение кредиторской задолженности (за счет остатка на л.сч)</i>				10 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>986 924,20</b>	<b>976 924,20</b>	<b>976 924,20</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	800,00	9 600,00	0,00	9 600,00
2	стационарный телефон	мес.	12	450,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	<b>Итого</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	1262	27,70	34 957,40	34 957,40	34 957,40
2	водоотведение	м3	1319	19,97	26 340,43	26 340,43	26 340,43
3	обращение с ТКО	мес.	35,424	775,79	29 732,31	29 732,31	29 732,31
4	<i>рифей - погашение кредиторской задолженности</i>				2 250,73	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>93 280,87</b>	<b>91 030,14</b>	<b>91 030,14</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1400,00	12 600,00	0,00	19 200,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	7481,15	24 998,68	0,00	15 000,00
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	938,00	11 256,00	0,00	11 256,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	мес.	12	1500,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	<b>Итого</b>				<b>66 854,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63 456,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	23 000,00	0,00	15 000,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	22	2500,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	938,00	11 256,00	0,00	11 256,00
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12	2100,00	25 200,00	0,00	25 200,00
5	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	122056,00	1 460 292,00	1 932 480,00	1 467 456,77
6	обследование сотрудников на рото и коро вирус	чел.	25	472,00	22 351,77	0,00	19 610,00
7	гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	7 870,00	0,00	0,00
8	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	4 900,00	0,00	0,00
9	<i>импульс - погашение кредиторской задолженности</i>				2 784,77	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>1 612 654,54</b>	<b>1 932 480,00</b>	<b>1 593 522,77</b>

**Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Итого</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	х	х	х	80 849,90	63 432,00	63 432,00
2	приобретение продуктов питания ООО "Молочная Благодать" - приобретение йогурта	х	х	х	28 431,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>109 280,90</b>	<b>63 432,00</b>	<b>63 432,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	39 682,59	0,00	20 406,21
2	приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	0,00	0,00	1 512,00
	<b>Итого</b>				<b>39 682,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21 918,21</b>

 Код видов расходов **851**
**Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	27 675,00	0,00	27 632,00
	<b>Итого</b>				<b>27 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 632,00</b>



**Обоснования (расчеты)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ № 62 КФО (2)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,112	36 180,71	36 180,71	0,00	0,00	5427,11	41 940,68	41 940,68
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	484,06	0	484,06	0	72,61	5 010,02	5 009,98
3	Прочий персонал	0,156	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	1168,20	12 612,31	12 582,20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 563,01</b>	<b>59 532,86</b>

**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	
<b>Итого:</b>		

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,112	36 180,71	36 180,71	0,00	0,00	5427,11	41 940,68	41 940,68
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	484,06	0	484,06	0	72,61	5 010,02	5 009,98
3	Прочий персонал	0,156	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	1168,20	12 612,31	12 582,20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 563,01</b>	<b>59 532,86</b>

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,112	36 180,71	36 180,71	0,00	0,00	5427,11	41 940,68	41 940,68
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	484,06	0	484,06	0	72,61	5 010,02	5 009,98
3	Прочий персонал	0,156	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	1168,20	12 612,31	12 582,20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 563,01</b>	<b>59 532,86</b>

**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**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	чисство выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	17 978,92	17 978,92	17 978,92
	в том числе:				
	педагогический персонал	X	12 666,08	12 666,08	12 666,08
	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	X	1 513,02	1 513,02	1 513,02
	прочий персонал	X	3 799,82	3 799,82	3 799,82



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ № 62 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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии (платные услуги)	кВтТ	92	8,05	739,92	739,92	739,92
	<b>Итого</b>				<b>739,92</b>	<b>739,92</b>	<b>739,92</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	14 150,48	15 385,48	15 385,48
	<b>Итого</b>				<b>14 150,48</b>	<b>15 385,48</b>	<b>15 385,48</b>

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания - остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата)	х	х	х	279 016,47	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	х	х	х	2 067 883,20	2 067 883,20	2 067 883,20
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2021 год	х	х	х	293 979,40	293 979,40	293 979,40
	<b>Итого</b>				<b>2 640 879,07</b>	<b>2 361 862,60</b>	<b>2 361 862,60</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцелярских товаров - остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги)	х	х	х	44 877,13	0,00	0,00
2	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	х	х	х	49 291,20	49 291,20	49 291,20
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	х	х	х	15 000,01	13 765,01	13 765,01
	<b>Итого</b>				<b>109 168,34</b>	<b>63 056,21</b>	<b>63 056,21</b>

## Сведения о вносимых изменениях № 3 по МАДОУ № 62

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119

**КФО (4)**

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб. 3
<b>Поступления, всего</b>		<b>435 767,97</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	435 767,97
<b>Выплаты, всего</b>		<b>435 767,97</b>
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	<b>211</b>	319 919,00
заработная плата увеличение должностных окладов на 5,4% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	<b>211</b>	14 771,87
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	<b>213</b>	96 616,00
начисления на оплату труда увеличение должностных окладов на 5,4% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	<b>213</b>	4 461,10

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 851

**КФО (4)**

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
<b>Поступления, всего</b>		<b>210 951,02</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	<b>130</b>	210 951,02
<b>Выплаты, всего</b>		<b>210 951,02</b>
услуги связи	<b>221</b>	-15 000,00
услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	-63 456,00
физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	<b>226</b>	338 957,23
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	<b>346</b>	-21 918,21
налог на имущество	<b>291</b>	-27 632,00



по виду поступлений 130

по виду выплат 244

**КФО (2)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>0,00</b>
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности (платные услуги)	<b>130</b>	0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>0,00</b>
текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	<b>225</b>	-1 235,00
приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	<b>346</b>	1 235,00

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Дементьева Е.А.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического  
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 2-55-97

(подпись)

Крылова В.В.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450437

Владелец Дементьева Елена Анатольевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024