



Приложение
к плану финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, утвержденным
Министерством Российской Федерации
31 августа 2018 г. № 186п

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 62
(наименование должности должностного лица)

(наименование органа - учреждения (учреждения))
Е. А. Дементьева
(подпись)
(гражданство (полное))

01 ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 01 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно -
эстетическому развитию детей**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007141
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	338 929,10	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	17 770 556,46	14 286 191,81	14 075 240,79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 770 556,46	14 286 191,81	14 075 240,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 252 000,47	11 767 635,82	11 556 684,80	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		2 518 555,99	2 518 555,99	2 518 555,99	
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					
основные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	18 109 485,56	14 286 191,81	14 075 240,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 159 501,43	8 711 281,26	8 711 281,26	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата	2111	211		9 264 094,44	6 633 692,21	6 633 692,21	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2112	266		75 000,00	57 000,00	57 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 820 406,99	2 020 589,05	2 020 589,05	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 820 406,99	2 020 589,05	2 020 589,05	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	171					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	174					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	27 675,00	0,00	27 632,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 675,00	0,00	27 632,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		5 922 309,13	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	4 934 645,01	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	1 622 069,54	1 932 480,00	1 593 522,77	
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	110 905,00	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	2 835 946,26	2 425 294,60	2 425 294,60		
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 иного инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	176 438,18	63 056,21	84 974,42		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	247	223	987 664,12	977 664,12	977 664,12		
коммунальные услуги	247	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	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 ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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. № 20/911 (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, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении и внесении 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 и выплаты 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 922 309,13	5 574 910,55	5 336 327,53	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 922 309,13	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	3 157 371,32	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 ¹⁴	26412	x	3 157 371,32	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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	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 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	5 922 309,13	5 574 910,55	5 336 327,53	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  Дементьева Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Крылова В В 2-55-97
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 01 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица организации)
 Н.В. Аленков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " ноября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Покупления 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 даты вступления в силу соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Покупления и выплаты" Плана 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 "Покупления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 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
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 518 555,99	2 518 555,99	2 518 555,99

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	15 252 000,47	11 767 635,82	11 767 635,82
	Итого:	15 252 000,47	11 767 635,82	11 767 635,82

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

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
	Итого:	0	0	0

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				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 708 003,23
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
Итого:		27,30		x	x	x	x	9 099 210,08	9 204 561,58

3 290 032 97

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
Итого:		75 000	57 000	57 000

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	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	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
Итого:		27,30		x	x	x	x	8 473 113,84	6 574 159,35

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	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	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
Итого:		27,30		x	x	x	x	8 473 113,84	6 574 159,35

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	2 802 428,07	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	521 253,45	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	кВтг	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
	Итого				986 924,20	976 924,20	976 924,20

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
	Итого				15 000,00	0,00	15 000,00

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
	Итого				93 280,87	91 030,14	91 030,14

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
	Итого				66 854,68	0,00	63 456,00

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	31 766,77	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
	Итого				1 622 069,54	1 932 480,00	1 593 522,77

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	99 100,00	70 000,00	70 000,00
2	приобретение светильников	х	х	х	11 805,00	0,00	0,00
	Итого				110 905,00	70 000,00	70 000,00

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	129 486,35	63 432,00	63 432,00
2	приобретение продуктов питания ООО "Молочная Благодать" - приобретение йогурта	х	х	х	65 580,84	0,00	0,00
	Итого				195 067,19	63 432,00	63 432,00

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	67 269,84	0,00	20 406,21
2	приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	0,00	0,00	1 512,00
	Итого				67 269,84	0,00	21 918,21

 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
	Итого				27 675,00	0,00	27 632,00

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	х	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
Итого:		х		х	х	х	х	59 563,01	59 532,86

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

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 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	х	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
Итого:		х		х	х	х	х	59 563,01	59 532,86

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	х	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
Итого:		х		х	х	х	х	59 563,01	59 532,86

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	число 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 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
	Итого				739,92	739,92	739,92

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
	Итого				14 150,48	15 385,48	15 385,48

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
	Итого				2 640 879,07	2 361 862,60	2 361 862,60

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
	Итого				109 168,34	63 056,21	63 056,21

Сведения о вносимых изменениях № 4 по МАДОУ № 62

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		300 877,08
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	300 877,08
Выплаты, всего		300 877,08
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	105 363,70
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	31 819,84
обследование сотрудников на рото и норо вирус	226	9 415,00
приобретение светильников	310	11 805,00
приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	310	29 100,00
приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	346	27 587,25
приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	342	48 636,45
приобретение продуктов питания ООО "Молочная Благодать"	342	37 149,84

№ _____ от _____ г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

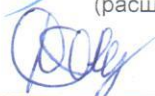


(расшифровка подписи)

Дементьева Е.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 519259607574593999952456277565694459464737450437

Владелец Дементьева Елена Анатольевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024