



Приложение
к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.09.2018 г. № 186п

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 62
[наименование должности уполномоченного лица]

[наименование органа - определителя (учреждения)]
Е.А. Дементьева
[расшифровка подписи]

09 - сентября 20 24 г.

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

от "09" сентября 2024 г.

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	09.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007141
КПП	668101001
по ОКЕИ	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	812 021,89	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 987 388,93	19 944 571,26	19 944 571,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		73 080,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 914 308,93	19 944 571,26	19 944 571,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 437 508,53	17 794 770,86	17 794 770,86	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		2 476 800,40	2 149 800,40	2 149 800,40	
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:							
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	21 799 410,82	19 944 571,26	19 944 571,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 640 519,79	14 062 554,40	14 062 554,40	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	11 131 578,55	10 764 733,60	10 764 733,60	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	139 000,00	36 000,00	36 000,00	
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 369 941,24	3 261 820,80	3 261 820,80	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	3 369 941,24	3 261 820,80	3 261 820,80	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	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	264	33 772,28			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	26 328,00	26 328,00	26 328,00	x
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	26 328,00	26 328,00	26 328,00	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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		7 098 790,75	5 855 688,86	5 855 688,86	
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	5 633 620,54	4 822 744,33	4 822 744,33	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	18 410,00	17 160,00	17 160,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	105 221,15	71 721,46	71 721,46	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	251 632,00	242 792,32	242 792,32	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 472 115,80	2 095 627,00	2 095 627,00	
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	145 430,02	69 000,00	69 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 246 415,22	2 167 861,06	2 167 861,06		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	16 885,32	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	377 511,03	158 582,49	158 582,49		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 465 170,21	1 032 944,53	1 032 944,53		
коммунальные услуги	247	223	1 465 170,21	1 032 944,53	1 032 944,53		
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,⁸ всего	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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 и себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также на 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 098 790,75	5 855 688,86	5 855 688,86	
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	7 098 790,75	5 855 688,86	5 855 688,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 093 807,03	3 792 030,86	3 792 030,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 093 807,03	3 792 030,86	3 792 030,86	
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	3 004 983,72	2 063 658,00	2 063 658,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 004 983,72	2 063 658,00	2 063 658,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	7 098 790,75	5 855 688,86	5 855 688,86	
		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)

" 09 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 09 " сентября 20 24 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
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		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	родительская плата	2 828,00	2 828,00	2 828,00	64	64	64	1 737 523,20	1 737 523,20	1 737 523,20
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	x	x	x	x	x	x	118 297,80	118 297,80	118 297,80
5	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	327 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 476 800,40	2 149 800,40	2 149 800,40

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № 22 от 25.12.2023	18 437 508,53	17 794 770,86	17 794 770,86
	Итого:	18 437 508,53	17 794 770,86	17 794 770,86

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	арендная плата	73 080,00	0	0
	Итого:	73 080,00	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 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	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	49 794,98	28 266,00	4239,90	17 289,08	7469,25	687 170,72	687 170,83
2	Педагогический персонал	10,75	44 624,92	26 806,68	2202,36	15615,88	6693,74	6 620 107,19	6 590 106,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	18 371,01	14 956,33	0	3414,68	2755,65	2 091 540,07	2 071 539,17
4	Прочий персонал (штатные единицы)	7,75	16 374,81	9346,11	0	7028,7	2456,22	1 751 285,94	1 698 284,00
5	увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	18 316,95	18 316,95
Итого:		27,75		x	x	x	x	11 168 420,87	11 065 416,95

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	68 000	15 000	15 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	2 000	2 000	2 000
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	41 000,00	11 000	11 000
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	28 000	8 000	8 000
Итого:		139 000,00	36 000	36 000

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	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	49 794,98	28 266,00	4239,90	17 289,08	7469,25	687 170,72	687 170,83
2	Педагогический персонал	10,75	44 624,92	26 806,68	2202,36	15615,88	6693,74	6 620 107,19	6 620 106,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	18 371,01	14 956,33	0	3414,68	2755,65	2 091 540,07	2 091 539,17
4	Прочий персонал (штатные единицы)	7,75	12 152,94	9346,11	0	2806,83	1822,94	1 299 756,94	1 299 756,00
Итого:		27,75		x	x	x	x	10 698 574,93	10 698 572,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	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	49 794,98	28 266,00	4239,90	17 289,08	7469,25	687 170,72	687 170,83
2	Педагогический персонал	10,75	44 624,92	26 806,68	2202,36	15615,88	6693,74	6 620 107,19	6 620 106,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	18 371,01	14 956,33	0	3414,68	2755,65	2 091 540,07	2 091 539,17
4	Прочий персонал (штатные единицы)	7,75	12 152,94	9346,11	0	2806,83	1822,94	1 299 756,94	1 299 756,00
Итого:		27,75		x	x	x	x	10 698 574,93	10 698 572,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 349 960,44	3 241 840,00	3 241 840,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	208 129,17	208 129,17	208 129,17
	педагогический персонал	x	2 002 594,00	2 002 594,00	2 002 594,00
	учебно - вспомогательный персонал	x	634 060,83	634 060,83	634 060,83
	прочий персонал (местный бюджет)	x	499 644,72	397 056,00	397 056,00
	увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	x	5 531,72	0,00	0,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	222	2636,352	585 085,32	585 085,32	585 085,32
2	химподготовленная вода	м3	40	49,344	1 973,76	1 973,76	1 973,76
3	электроэнергии	кВтг	48071	9,26	436 137,46	445 137,46	445 137,46
4	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				63 195,56	0,00	0,00
5	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				63 030,12	0,00	0,00
	Итого				1 149 422,22	1 032 196,54	1 032 196,54

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	960,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
2	стационарный телефон	мес.	12	470,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00
3	<i>Корус - за счет остатка на лицевом счете</i>				800,00	0,00	0,00
4	<i>Рудвязь - за счет остатка на лицевом счете</i>				450,00	0,00	0,00
	Итого				18 410,00	17 160,00	17 160,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	652	30,91	20 154,62	22 891,02	22 891,02
2	водоотведение	м3	652	20,53	13 383,50	17 338,86	17 338,86
3	плата за НВ на ЦСВ	м3	326	20,53	6 691,76	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	35,424	888,99	40 491,58	31 491,58	31 491,58
5	<i>водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете</i>				10 046,40	0,00	0,00
6	<i>обращение с ТКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 453,29	0,00	0,00
	Итого				93 221,15	71 721,46	71 721,46

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес	9	1800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	7500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	обслуживание охранной пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1031,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	мес	12	1650,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
5	поверка вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	испытание пожарных лестниц	шт.	2	2000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7	испытание диэлектрических перчаток	кол - во в год	2	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8	перезарядка огнетушителей	шт.	3	550,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
9	устранение аварийных ситуаций	х	х	х	44 192,00	135 385,00	135 385,00
10	ремонт компьютерного оборудования	х	х	х	40 000,00	0,00	0,00
11	<i>ТСЖ № 1 - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 400,00	0,00	0,00
12	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 500,00	0,00	0,00
13	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				938,00	0,00	0,00
	Итого				178 552,00	225 907,00	225 907,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	46 200,00	46 200,00	46 200,00
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	25	2124,00	53 100,00	55 000,00	55 000,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1031,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12	2200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
5	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	х	х	х	1 932 480,00	1 932 480,00	1 932 480,00
6	сертификат VipNet	х	х	х	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	25	787,00	19 675,00	19 675,00	19 675,00
8	право использования программы ЭВМ "Контур Диалок"	х	х	х	10 900,00	0,00	0,00
9	организация горячего питания	х	х	х	131 655,00	0,00	0,00
10	обследование сотрудников на рото и норо вирус	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00
11	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	4 300,00	0,00	0,00
12	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				938,00	0,00	0,00
13	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 000,00	0,00	0,00
14	<i>Вымтел - за счет остатка на лицевом счете</i>				124 024,80	0,00	0,00
	Итого				2 377 544,80	2 095 627,00	2 095 627,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	х	х	х	95 700,00	69 000,00	69 000,00
	Итого				95 700,00	69 000,00	69 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	х	х	х	116 569,86	148 477,86	148 477,86
2	приобретение продуктов питания ООО "Молочная Благодать" - приобретение йогурта	х	х	х	28 431,00	28 431,00	28 431,00
	Итого				145 000,86	176 908,86	176 908,86

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	32 446,00	100 000,00	100 000,00
2	приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	3 510,00	3 510,00	3 510,00
	Итого				35 956,00	103 510,00	103 510,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	26 328,00	26 328,00	26 328,00
	Итого				26 328,00	26 328,00	26 328,00

Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателем (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата (местный бюджет) - выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников в связи с сокращением	х	х	х	33 772,28	0,00	0,00
	Итого				33 772,28	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогический персонал	0,112	40 209,28	40 209,28	0,00	0,00	6031,39	46 610,60	46 610,60
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	537,96	0	537,96	0	80,69	5 567,89	5 567,82
3	Прочий персонал	0,156	8 660,46	8 660,46	0,00	0,00	1299,07	13 983,18	13 983,18
Итого:		x		x	x	x	x	66 161,66	66 161,60

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 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогический персонал	0,112	40 209,28	40 209,28	0,00	0,00	6031,39	46 610,60	46 610,60
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	537,96	0	537,96	0	80,69	5 567,89	5 567,82
3	Прочий персонал	0,156	8 660,46	8 660,46	0,00	0,00	1299,07	13 983,18	13 983,18
Итого:		x		x	x	x	x	66 161,66	66 161,60

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогический персонал	0,112	40 209,28	40 209,28	0,00	0,00	6031,39	46 610,60	46 610,60
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	537,96	0	537,96	0	80,69	5 567,89	5 567,82
3	Прочий персонал	0,156	8 660,46	8 660,46	0,00	0,00	1299,07	13 983,18	13 983,18
Итого:		x		x	x	x	x	66 161,66	66 161,60

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		3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	19 980,80	19 980,80	19 980,80
	в том числе:				
	педагогический персонал	X	14 076,40	14 076,40	14 076,40
	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	X	1 681,48	1 681,48	1 681,48
	прочий персонал	X	4 222,92	4 222,92	4 222,92

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии (платные услуги)	кВтг	81	9,26	747,99	747,99	747,99
2	потребление теплоэнергии (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	200 000,00	0,00	0,00
3	потребление электроэнергии (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	115 000,00	0,00	0,00
	Итого				315 747,99	747,99	747,99

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	потребление водоснабжения и водоотведения (возмещение коммунальных услуг)	х	х	х	12 000,00	0,00	0,00
	Итого				12 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	0,00	16 885,32	16 885,32
2	текущий ремонт (арендная плата)	х	х	х	73 080,00	0,00	0,00
	Итого				73 080,00	16 885,32	16 885,32

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оценка имущества - остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата)	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00
2	организация горячего питания	х	х	х	1 079 571,00	0,00	0,00
	Итого				1 094 571,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение двухкамерного холодильника - остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата)	х	х	х	49 730,02	0,00	0,00
	Итого				49 730,02	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания - остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания согласно расшифровки по наименованию продуктов	x	x	x	927 434,96	1 696 972,80	1 696 972,80
3	питание сотрудников согласно расчета по отчету по стоимости питания за 2023 год	x	x	x	173 979,40	293 979,40	293 979,40
Итого					1 101 414,36	1 990 952,20	1 990 952,20

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мягкого инвентаря (платные услуги прибыль)	x	x	x	16 885,32	0,00	0,00
Итого					16 885,32	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцелярских товаров - остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги)	x	x	x	71 102,54	0,00	0,00
2	приобретение предметов личной гигиены для воспитанников согласно расчета поступления родительской платы	x	x	x	40 550,40	40 550,40	40 550,40
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	x	x	x	14 522,09	14 522,09	14 522,09
4	приобретение линолеума - остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата)	x	x	x	215 380,00	0,00	0,00
Итого					341 555,03	55 072,49	55 072,49

Сведения о вносимых изменениях № 3 по МАДОУ № 62

по виду поступлений 130

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

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		54 848,67
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	54 848,67
Выплаты, всего		54 848,67
заработная плата прочий персонал (областной бюджет)	211	-20 000,00
заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	211	18 316,95
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности педагогический персонал (областной бюджет)	266	20 000,00
заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	213	5 531,72
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	213	-33 772,28
заработная плата (местный бюджет) - выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников в связи с сокращением	264	33 772,28
коммунальные услуги - потребление электроэнергии	223	-9 000,00
коммунальные услуги - обращение с ТКО	223	9 000,00
ремонт компьютерного оборудования	225	40 000,00
устранение аварийных ситуаций	225	-59 000,00
обследование сотрудников на рото и норо вирус	226	10 000,00
право использования программы ЭВМ "Контур Диадок"	226	9 000,00
организация питания детей льготных категорий	226	17 554,00
приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	346	-17 554,00
курсы повышения квалификации (областной бюджет)	226	4 300,00
приобретение учебного оборудования для детей (областной бюджет)	310	26 700,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		312 000,00
доходы от приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	130	312 000,00
Выплаты, всего		312 000,00
потребление теплоэнергии (возмещение коммунальных услуг)	223	185 000,00
потребление электроэнергии (возмещение коммунальных услуг)	223	115 000,00
потребление водоснабжения и водоотведения (возмещение коммунальных услуг)	223	12 000,00
текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	225	-16 885,32
приобретение мягкого инвентаря (платные услуги)	345	16 885,32

№ _____ 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 294690421595703939189969587970239985033448730062

Владелец Дементьева Елена Анатольевна

Действителен с 16.06.2024 по 16.06.2025