



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 09 " сентября 20 24 г. ²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007046
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	760 312,54	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	28 827 218,31	26 534 845,64	26 534 845,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		85 770,00			
в том числе:							
арендная плата (ипотека)	1110	120		85 770,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 234 319,31	26 534 845,64	26 534 845,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130		23 436 702,31	22 237 228,64	22 237 228,64	
	1211	130		4 797 617,00	4 297 617,00	4 297 617,00	
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		0	0	0	
в том числе:							
доходы от поступления штрафов по договорам поставки	1310	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		507 129,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		507 129,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0	0	
Расходы, всего	2000	x	200	29 587 530,85	26 534 845,64	26 534 845,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 472 164,56	17 579 691,82	17 579 691,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 028 835,26	13 421 067,74	13 421 067,74	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	161 000,00	81 000,00	81 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	4 282 329,30	4 077 624,08	4 077 624,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 282 329,30	4 077 624,08	4 077 624,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5290,05	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5290,05	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5290,05	0	0	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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 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		223972	223972	223972	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223972	223972	223972	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0	0	x
бездомельные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 886 104,24	8 731 181,82	8 731 181,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 315 322,11	6 935 857,20	6 935 857,20	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43 830,00	13 920,00	13 920,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	297 560,64	139 287,60	139 287,60	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	537 770,57	152 991,76	152 991,76	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 745 717,31	2 180 043,16	2 180 043,16	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	537 802,50	166 753,50	166 753,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 819 687,25	4 054 625,52	4 054 625,52	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	292 953,84	228 235,66	228 235,66	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
закупка энергетических ресурсов, всего		247	220	2 570 782,13	1 795 324,62	1 795 324,62	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 570 782,13	1 795 324,62	1 795 324,62	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы индикаторов 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 органы - учредители предусмотрены указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 886 104,24	8 731 181,82	8 731 181,82	
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	0,00	0	0	
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	10 886 104,24	8 731 181,82	8 731 181,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 326 610,02	4 691 990,64	4 691 990,64	
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	5 326 610,02	4 691 990,64	4 691 990,64	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	507 129,00			
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	507 129,00			
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	5 052 365,22	4 039 191,18	4 039 191,18	
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	5 052 365,22	4 039 191,18	4 039 191,18	
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				
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	10 886 104,24	8 731 181,82	8 731 181,82	
		26610		10 886 104,24	8 731 181,82	8 731 181,82	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий _____ О.С. Мартынова
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
начальник экономического отдела _____ Л.С. Белева _____
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

№ 09 _____ сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее 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
автономного учреждения**

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	132,50	132,50	132,50	3 597 216,00	3 597 216,00	3 597 216,00
2	питание сотрудников	50,27	50,27	50,27	33,00	33,00	33,00	364 960,20	364 960,20	364 960,20
3	платные услуги:							335 440,80	335 440,80	335 440,80
	услуг по "ИЗО студия "Волшебная кисточка"	625,00	625,00	625,00	20	20	20	112 500,00	112 500,00	112 500,00
	услуг по кружку "Конструирование"	597,04	597,04	597,04	20	20	20	107 467,20	107 467,20	107 467,20
	услуг по "Школе будущего первоклассника (занятия по обучению чтения)	641,52	641,52	641,52	20	20	20	115 473,60	115 473,60	115 473,60
3	возмещение коммунальных услуг(пищеблок)							500 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			4 797 617,00	4 297 617,00	4 297 617,00

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0,00	0,00	0,00
1	соглашение № 16 от 22.12.2023 г.	23 436 702,31	22 237 228,64	22 237 228,64
	Итого:	23 436 702,31	22 237 228,64	22 237 228,64

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № ДК 906124094	188 032,00	0	0
2	соглашение № ДК 906124095	9 610,00		
3	соглашение № ДК 906124096	99 647,00		
4	соглашение № ДК 906124098	209 840,00		
5				
	Итого:	507 129,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	арендная плата (пищеблок)	85 770,00	-	-
	Итого:	85 770,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	доходы от поступления металлолома	-	-	-
	Итого:	-	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Код видов расходов
Источник финансового

244
субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	установку электромеханического привода для автоматического открывания ворот	209 840,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	209 840,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение кроватей с твердым ложем	188 032,00	0,00	0,00
2	приобретение стола для пищеблока в количестве 2 штуки	9 610,00	0,00	0,00
3	приобретение мясорубки	99 647,00	0,00	0,00
	Итого:	297 289,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения ___приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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 связи (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)				28 750,00	0,00	0,00
	Итого				28 750,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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	возмещение коммунальных услуг(пищевлок, водоснабжение и водоотведение)				35 000,00	0,00	0,00
	Итого				35 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	2 868,48	2 868,48	2 868,48
2	текущий ремонт помещений, здания (арендная плата)	х	х	х	85 770,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт помещений, здания (гидроиспытания и промывка системы теплоснабжения, установка счетчиков в пищевлок за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	х	х	х	133 799,37	0,00	0,00
	Итого				222 437,85	2 868,48	2 868,48

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищевлоков	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00
2	организация питания детей	х	х	х	2 297 117,20	0,00	0,00
	Итого				2 317 117,20	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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	оргтехника, оборудование, мебель (платные услуги, прибыль)	х	х	х	43 753,50	43 753,50	43 753,50
2	приобретение оборудования (светильников, мебели по предписаниям за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	х	х	х	23 160,00		
	Итого				66 913,50	43 753,50	43 753,50

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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	х	х	х	1 513 123,29	3 513 264,00	3 513 264,00
2	приобретение продуктов питания для сотрудников	х	х	х	184 960,20	364 960,20	364 960,20
3	приобретение продуктов питания для детей (остаток родительской платы на 01.01.2024г.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	приобретение продуктов питания для детей (поступление штрафов)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 698 083,49	3 878 224,20	3 878 224,20

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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 строительных материалов (прибыль от платных услуг)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение строительных материалов (пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)	х	х	х	40 000,00	0,00	0,00
	Итого				40 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	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 предметов гигиены	х	х	х	83 952,00	83 952,00	83 952,00
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	х	х	х	28 686,78	28 686,78	28 686,78
3	приобретение учебно-расходного материала (остаток на 01.01.2024г. платные услуги, прибыль)				50 733,18	0,00	0,00
4	приобретение извещателя пожарного дымового (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)				13 985,00	0,00	0,00
	Итого				177 356,96	112 638,78	112 638,78

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения ___приносящая доход деятельность___

Код видов расходов 247 _____

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	кВт	185	9,20	1 706,22	1 706,22	1 706,22
2	возмещение коммунальных услуг(пищевые)				465 000,00	0,00	0,00
	Итого				466 706,22	1 706,22	1 706,22

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

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

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов ___244_____

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
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	усл	2	300	7 200,00	0,00	0,00
2	стационарный телефон	шт.	1	560	6 720,00	0,00	0,00
3	<i>к.з. за 2023 год связь (за счет остатка на л/сч)</i>	x	x	x	560,00	0,00	0,00
4	<i>к.з. за 2023 год интернет (за счет остатка на л/сч)</i>	x	x	x	600,00	0,00	0,00
	Итого				15 080,00	13 920,00	13 920,00

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	1408	28,83	81540,64		
2	водоотведение	м3	1 412,00	20,79	59005,74		
3	услуги по обращению с ТКО	м3	78	888,99	109622,51		
4	<i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>				4986,36		
5	<i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i>				7405,39		
	Итого				262 560,64	139 287,60	139 287,60

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	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	x	x	x	26 500,00		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	x	x	x	5 332,50		
3	испытание диэлектрических перчаток	x	x	x	750,00		
4	обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	1 100	13 200,00		
5	обслуживание системы контроля и управления доступом	кв	4	800	3 200,00		
6	испытания пожарных лестниц	шт.	1	2000	2 000,00		
7	проверка пожарных кранов	шт.	6	500	3 000,00		
8	заправка огнетушителей				0,00		
9	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	мес	9	1600	14 400,00		
10	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	x	x	x	16 782,22		
11	проверка весового оборудования	x	x	x	0,00		
12	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1393,33	16 720,00		
13	Замер сопротивлений изоляции	усл			0,00		
14	поверка теплосчетчика	усл			0,00		
15	<i>к.з. за 2023 год обслуж счетчика (за счет остатка на л/сч)</i>				1 400,00		

16	к.з. за 2023 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)				2 208,00		
	Итого				105 492,72	150 123,28	150 123,28

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	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	12	721,41	8 656,96	0,00	0,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	х	х	х	13 400,00	0,00	0,00
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	61 705,20	0,00	0,00
5	медосмотр сотрудников ж	чел	31	1950,00	60 450,00	0,00	0,00
6	медосмотр сотрудников м	чел	2	1950,00	3 900,00	0,00	0,00
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1393,33	16 720,00	0,00	0,00
8	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами	мес	12	2576,33	30 916,00	0,00	0,00
9	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	х	х	х	43 915,00	0,00	0,00
10	право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок	х	х	х	15 500,00	0,00	0,00
11	физическая охрана , осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	8784	220,00	1 932 480,00	0,00	0,00
12	организация питания детей льготных категорий	х	х	х	96 547,00	0,00	0,00
13	к.з. за 2023 год физическая охрана , осуществляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	131 101,95	0,00	0,00
14	к.з. за 2023 год Сова-Око и Сова-Благодать (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	3 308,00	0,00	0,00
	Итого				2 428 600,11	2 180 043,16	2 180 043,16

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 учебно-игрового оборудования. пособий (обл)	х	х	х	173 600,00	123 000,00	123 000,00
2	приобретение хозтоваров	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	приобретение средств контроля микроклимата помещений	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				173 600,00	123 000,00	123 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	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 для детей льготных категорий	х	х	х	77 182,76	0,00	0,00

2	приобретение кисломолочной продукции	x	x	x	44 421,00	0,00	0,00
	Итого				121 603,76	176 401,32	176 401,32

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

№ 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
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ 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
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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, средств дезинфекции	x	x	x	112 476,88	0,00	0,00
2	приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий	x	x	x	3 120,00	0,00	0,00
3	приобретение посуды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	приобретение хозяйственного инвентаря	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение АКБ	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				115 596,88	115 596,88	115 596,88

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ 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 бутилированной воды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения __Субсидия на выполнение муниципального задания__

Код видов расходов 247

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	511,43	2 636,35	1348296,54	0,00	0,00
2	химподготовленная вода	м3	406	49,34	20033,66	0,00	0,00
3	электроэнергии	кВт	60259	9,20	554406,90	0,00	0,00
4	<i>к.з. за 2023 год теплоэнергия(за счет остатка на л/сч)</i>	x	x	x	158 661,44	0,00	0,00
5	<i>к.з. за 2023 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)</i>	x	x	x	22 677,36	0,00	0,00
	Итого				2 104 075,91	1 793 618,40	1 793 618,40

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность
Код видов расходов __ 111 _____

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,334	45 341,63	40 530,63	4 811,00		6 801,24	156 534,38	156 534,38
2	Прочий персонал		4 053,08			4 053,08	607,96	41 949,36	41 949,36
Итого:		0,334		х	х	х	х	198 483,74	198 483,74

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,334	45 341,63	40 530,63	4 811,00		6 801,24	156 534,38	156 534,38
2	Прочий персонал		4 053,08			4 053,08	607,96	41 949,36	41 949,36
Итого:		0,334		х	х	х	х	198 483,74	198 483,74

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,334	45 341,63	40 530,63	4 811,00		6 801,24	156 534,38	156 534,38
2	Прочий персонал		4 053,08			4 053,08	607,96	41 949,36	41 949,36
Итого:		0,334		х	х	х	х	198 483,74	198 483,74

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 (266)

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в 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 (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	59 942,08	59 942,08	59 942,08
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (мест. бюджет)		47 273,50	47 273,50	47 273,50
	Прочий персонал (мест. бюджет)		12 668,58	12 668,58	12 668,58

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	55 416,42	28 266,00		27 150,42	8 312,46	764 746,56	757 746,54
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12,6	44 205,23	25 047,39		19 157,84	6 630,79	7 686 406,22	7 641 406,03
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	10,2	20 872,54	17 353,33		3 519,21	3 130,88	2 938 018,61	2 921 018,43
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10,5	13 857,96	10 218,00		3 639,96	2 078,69	3 089 268,76	2 479 882,00
5	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24)	10,5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 298,52
Итого:		34,3		х	х	х	х	14 478 440,15	13 830 351,52

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 (областной бюджет, заведующий)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, педагогический персонал)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, прочий персонал)	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	92 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:		161 000,00	81 000,00	81 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	55 416,42	28 266,00		27 150,42	8 312,46	764 746,56	757 746,54
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12,6	44 205,23	25 047,39		19 157,84	6 630,79	7 686 406,22	7 641 406,03
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	10,2	20 872,54	17 353,33		3 519,21	3 130,88	2 938 018,61	2 921 018,43
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10,5	13 857,96	10 218,00		3 639,96	2 078,69	2 008 018,40	1 902 413,00
Итого:		34,3		х	х	х	х	13 397 189,81	13 222 584,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	55 416,42	28 266,00		27 150,42	8 312,46	764 746,56	757 746,54
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12,6	44 205,23	25 047,39		19 157,84	6 630,79	7 686 406,22	7 641 406,03
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	10,2	20 872,54	17 353,33		3 519,21	3 130,88	2 938 018,61	2 921 018,43
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10,5	13 857,96	10 218,00		3 639,96	2 078,69	2 008 018,40	1 902 413,00
Итого:		34,3		х	х	х	х	13 397 189,81	13 222 584,00

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 (266)

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

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 (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	4 222 387,22	4 017 682,00	4 017 682,00
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		230 953,46	230 953,46	230 953,46
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		2 318 293,04	2 321 293,97	2 321 293,97
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		887 281,57	887 281,57	887 281,57
	Прочий персонал (мест.бюджет)		776 709,00	578 153,00	578 153,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24)		9 150,15	0,00	0,00
	Возврат по бл(деб.з.)		0,00	0,00	0,00
	к.з. за 2020 год Прочий персонал (мест.бюджет)		0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ 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	Выплата больничных листов бывшему педагогическому персоналу (областной бюджет)	x	x	x	3 000,93	0,00	0,00
2	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства педагогическому персоналу (мест. бюджет)	x	x	x	2 289,12	0,00	0,00
	Итого				5 290,05	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (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	x	x	x	223 972,00	223 972,00	223 972,00
	Итого				223 972,00	223 972,00	223 972,00

**Сведения о вносимых изменениях № 5
по МАДОУ № 30**

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		475 000,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	475 000,00
Выплаты, всего		475 000,00
в том числе:		
возмещение коммунальных услуг(пищевблок, водоснабжение и водоотведение)	223	35 000,00
возмещение коммунальных услуг(пищевблок, электроэнергия и отопление)	247 223	440 000,00

КФО (4)

по виду поступлений 130

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		343 448,67
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	343 448,67
Выплаты, всего		343 448,67
в том числе:		
Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.2024)	111 211	30 298,52
Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.2024)	119 213	9 150,15
Прочий персонал (мест.бюджет)	119 213	0,00
холодная вода, водоотведение	223	70 600,00
услуги по обращению с ТКО	223	40 281,29
теплоэнергия	247 223	129 118,71
оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	226	13 400,00
приобретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл)	310	50 600,00
выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам пищеблока (мест.бюджет)	321 264	0,00

№ 5 от 09.09.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

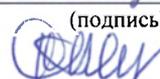
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 Мартынова О.С.

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

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

Исполнитель
тел. 2-55-97

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652784

Владелец Мартынова Ольга Сергеевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025