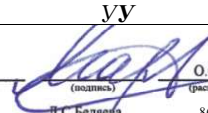


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_25_ Г. текущий финансовый год	на 20^26_ г. первый год планового периода	на 20 27__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	323 392,83	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		135 540,00			
в том числе:							
арендная плата (пищевблок)	1110	120		135 540,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 487 867,25	29 828 257,25	28 877 306,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		25 491 711,05	24 634 044,05	23 683 093,05	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		4 996 156,20	5 194 213,20	5 194 213,20	
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		-	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0	0	
пожертвования	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
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	х		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	х
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0	0	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20 456 963,38	19 660 226,38	18 709 275,38	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 654 957,47	15 043 023,47	14 312 646,47	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	57 000,00	57 000,00	57 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 745 005,91	4 560 202,91	4 339 628,91	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 745 005,91	4 560 202,91	4 339 628,91	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0	0	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		218519	218519	218519	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	218519	218519	218519	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_25_ г. (текущий финансовый год)	на 20_26_ г. (первый год планового периода)	на 20_27_ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	10 271 317,70	9 949 511,87	9 949 511,87	
	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				
1.1	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				
1.2	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	
1.3	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	10 271 317,70	9 949 511,87	9 949 511,87	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 229 350,25	5 073 465,05	5 073 465,05	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	5 229 350,25	5 073 465,05	5 073 465,05	
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			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0,00			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	5 041 967,45	4 876 046,82	4 876 046,82	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 041 967,45	4 876 046,82	4 876 046,82	
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					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 271 317,70	9 949 511,87	9 949 511,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 271 317,70	9 949 511,87	9 949 511,87	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)  О.С. Мартынова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник экономического отдела
(должность) Л.С. Беляева
(подпись) (расшифровка подписи) 8(343-44)2-55-97

и л " марта 20 25 г.

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

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 фискальным 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 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
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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата	143,60	172,32	172,32	112,50	112,50	112,50	3 990 285,00	4 788 342,00	4 788 342,00
2								0,00	0,00	0,00
3	платные услуги:							405 871,20	405 871,20	405 871,20
	услуг по "ИЗО студия "Волшебная кисточка"	755,68	755,68	755,68	20	20	20	136 022,40	136 022,40	136 022,40
	услуг по кружку "Конструирование"	726,12	726,12	726,12	20	20	20	130 701,60	130 701,60	130 701,60
	услуг по "Школе будущего первоклассника "(занятия по обучению чтения)	773,04	773,04	773,04	20	20	20	139 147,20	139 147,20	139 147,20
3	возмещение коммунальных услуг(пищевблок)							600 000,00	0,00	0,00
	Итого:	X			X			4 996 156,20	5 194 213,20	5 194 213,20

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		0,00	0,00	0,00
1	соглашение № 16 от 28.12.2024 г.	25 491 711,05	24 634 044,05	23 683 093,05
	Итого:	25 491 711,05	24 634 044,05	23 683 093,05

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1			0	0
2				
3				
4				
5				
	Итого:	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	арендная плата (пищевблок)	135 540,00	-	-
	Итого:	135 540,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
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		
		2025г	2026г	2027г
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)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	возмещение коммунальных услуг(пищевых, водоснабжения и водоотведения)				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	X	X	X	2 977,38	2 977,38	2 977,38
2	текущий ремонт помещений, здания (арендная плата)	X	X	X	135 540,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт помещений, здания (гидроиспытания и промывка системы теплоснабжения, установка счетчиков в пищевых за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				138 517,38	2 977,38	2 977,38

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищевых	X	X	X	15 500,00	0,00	0,00
2	организация питания детей	X	X	X	3 990 285,00	4 788 342,00	4 788 342,00
3	организация питания детей (за счет остатка родительской платы на 01.01.2025г.)	X	X	X	130 069,24	0,00	0,00
	Итого				4 135 854,24	4 788 342,00	4 788 342,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оргтехника, оборудование, мебель (платные услуги, прибыль)	X	X	X	52 940,16	52 940,16	52 940,16
2	приобретение оборудования (светильников, мебели по предписаниям за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				52 940,16	52 940,16	52 940,16

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания для сотрудников	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3	приобретение продуктов питания для детей (остаток родительской платы на 01.01.2024г.)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4	приобретение продуктов питания для детей (поступление штрафов)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	приобретение окна (в т.ч. пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2	приобретение строительных материалов (пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)	X	X	X	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение предметов гигиены	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	X	X	X	29 773,44	29 773,44	29 773,44
3	приобретение учебно-расходного материала (остаток на 01.01.2025г.платные услуги)	X	X	X	24 598,39	0,00	0,00
4	приобретение извещателя пожарного дымового (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				54 371,83	29 773,44	29 773,44

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения____приносящая доход деятельность^.

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии	кВт	194	10,37	2 013,84	2 013,84	2 013,84
2	возмещение коммунальных услуг(пищеблок)				600 000,00	0,00	0,00
3	электроэнергия (остаток арендная плата на 01.01.2025 г.)				58 270,00		
	Итого				660 283,84	2 013,84	2 013,84

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1	услуги Интернет	уел	1	300	7 200,00	0,00	0,00
2	стационарный телефон				15 000,00	0,00	0,00
3	абонеское обслуживание экстерн	X	X	X			
4	к.з. за 2023 год связь (за счет остатка на л/сч)	X	X	X		0,00	0,00
5	к.з. за 2023 год интернет (за счет остатка на л/сч)	X	X	X		0,00	0,00
	Итого				22 200,00	18 600,00	18 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по обращению с ТКО	м3	76,5	2 102,86	160 868,79	160 868,79	160 868,79
2	к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				0,00		
3	к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)				0,00		
	Итого				160 868,79	160 868,79	160 868,79

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт и обслуживание бытового и компьютерного оборудования	X	X	X	26 500,00		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	X	X	X	0,00		
3	испытание диэлектрических перчаток	X	X	X	980,00		
4	обслуживание системы видеонаблюдения, СКУД	мес	12	1477	17 724,00		
5	обслуживание системы контроля и управления доступом	кв	4	0			
6	испытания пожарных лестниц, проверка пожарных кранов	шт.			18 200,00		
7	гидранспытания и промывка системы отопления	X	X	X	38 500,00		
8	перезарядка огнетушителей				2 000,00		
9	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	2400	21 600,00		
10	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	X	X	X	22 685,97		
11	проверка весового оборудования	X	X	X	0,00		
12	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1407,00	16 884,00		
13	Замер сопротивлений изоляции	уел			0,00		

	проведение технической						
14	экспертизы с выдачей акта заключения о списании оборудования	уел	X	X	14 000,00		

15	к.з. за 2023 год о белуж счетчика (за счет остатка на л/сч)						
16	к.з. за 2023 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)						
	Итого				179 073,97	179 073,97	179 073,97

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	12	2164,25	25 971,00	0,00	0,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификаций местн.бюдж)	X	X	X	31 860,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификаций обл.бюдж)	X	X	X		0,00	0,00
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	X	X	X	50 464,94	0,00	0,00
5	медосмотр сотрудников ж	чел	31	1950,00	90 900,00	0,00	0,00
6	медосмотр сотрудников м	чел			0,00	0,00	0,00
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1407,00	16 884,00	0,00	0,00
8	круглосуточная охранна стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами	мес	12	2448,00	29 376,00	0,00	0,00
9	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	X	X	X	33 600,00	0,00	0,00
10	право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата У1Рb1e1, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок	X	X	X	25 688,00	0,00	0,00
11	утилизация оборудования	X	X	X	9 000,00	0,00	0,00
12	физическая охрана, осущес твляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	253,00	2 216 280,00	0,00	0,00
13	организация питания детей льготных категорий	X	X	X	42 313,22	0,00	0,00
	организация питания детей (дополнительные расходы из местного бюджета)				357 510,00	0,00	0,00
14	специальная оценка условий труда	X	X	X	30 600,00	0,00	0,00
15	к.з. за 2024 год физическая охрана, осущес твляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч)	X	X	X	58 080,00	0,00	0,00
16	к.з. за 2024 год Сова- Благодать (за счет остатка на л/сч)	X	X	X	819,68	0,00	0,00
	Итого				3 019 346,84	2 839 047,16	2 839 047,16

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	приоретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл)	X	X	X	118 000,00	118 000,00	118 000,00
2	приобретение хозтоваров	X	X	X		0,00	0,00
3	приобретение шкафа книжного	X	X	X		0,00	0,00
	Итого				118 000,00	118 000,00	118 000,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
-------	-------------------------	---------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины	X	X	X	16 908,00	16 908,00	16 908,00
	Итого				16 908,00	16 908,00	16 908,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		X	X	X	0,00	0,00	0,00
2		X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции	X	X	X	86 597,92	0,00	0,00
2	приобретение хозяйственных товаров	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3	приобретение посуды	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4	приобретение бумажных полотенец	X	X	X		0,00	0,00
5	приобретение пожарной сигнализации, контролера для устройства сигнализации	X	X	X	7 360,00	0,00	0,00
	Итого				93 957,92	218 957,92	218 957,92

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды	X	X	X	60 930,00	0,00	0,00
	Итого				60 930,00	0,00	0,00

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 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	электроэнергии	кВт	50154	10,37	520000,00	520 000,00	520 000,00
2	теплоэнергия	гКал	350,48	2 481,66	869782,03	869 782,03	869 782,03
3	химоподготовленная вода	м3	404	56,34	22761,36	22 761,36	22 761,36
4	холодная вода	м3	1342	35,71	47916,11	47 916,11	47 916,11
5	водоотведение	м3	1 746,00	23,50	41033,14	41 033,14	41 033,14
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	873,00	23,50	20516,57	20 516,57	20 516,57
7	К.З. за 2023 год теплоэнергия(за счет остатка на л/сч)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
8	к.з. за 2024 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	X	X	X	36 055,52	0,00	0,00
	Итого				1 558 064,73	1 522 009,21	1 522 009,21

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 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

Т.П.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГ 7 (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я 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	0,336	49 504,30	49 504,30	0,00		7 425,65	172 156,14	192 720,79
2	Прочий персонал		4 990,02			5 053,08	748,50	51 646,68	51 646,68
Итого:		0.336		X	X	X	X	223 802,82	244 367,47

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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	0,336	49 504,30	49 504,30	0,00		7 425,65	172 156,14	192 720,79
2	Прочий персонал		4 990,02			5 053,08	748,50	51 646,68	51 646,68
Итого:		0,336		X	X	X	X	223 802,82	244 367,47

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

1.13. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,336	49 504,30	49 504,30	0,00		7 425,65	172 156,14	192 720,79
2	Прочий персонал		4 990,02			5 053,08	748,50	51 646,68	51 646,68
Итого:		0.336		X	X	X	X	223 802.82	244 367.47

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:		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 (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	73 798,91	73 798,91	73 798,91
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (мест.бюджет)		58 201,55	58 201,55	58 201,55
	Прочий персонал (мест.бюджет)		15 597,36	15 597,36	15 597,36

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 2025 год (на текущий финансовый год)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	68 292,03	38 748,00		29 544,03	10 243,81	942 430,08	936 318,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	13,5	49 502,27	33 770,82		15 731,45	7 425,34	9 222 272,82	9 027 787,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	10,2	25 838,94	18 277,67		7 561,27	3 875,84	3 637 089,09	3 580 235,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	6,5	27 772,36	15 208,67		12 563,69	4 165,85	2 210 967,51	1 866 250,00
5	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24)	6,5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		31,2		X	X	X	X	16 012 759,51	15 410 590,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 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)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:		57 000,00	57 000,00	57 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	68 292,03	38 748,00		29 544,03	10 243,81	942 430,08	936 318,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	13,5	49 502,27	33 770,82		15 731,45	7 425,34	9 222 272,82	9 027 787,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	10,2	25 838,94	18 277,67		7 561,27	3 875,84	3 637 089,09	3 580 235,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	6,5	27 772,36	15 208,67		12 563,69	4 165,85	2 210 967,51	1 254 316,00
Итого:		31,2		X	X	X	X	16 012 759,52	14 798 656,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Основания (расчеты) расходов на заработную плату (217)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				в том числе:					
				по должностному окладу	выплатам компенсационного характера	пи выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	68 292,03	38 748,00		29 544,03	10 243,81	942 430,08	936 318,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	13,5	49 502,27	33 770,82		15 731,45	7 425,34	9 222 272.82	9 027 787,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	10,2	25 838,94	18 277,67		7 561,27	3 875,84	3 637 089,09	3 580 235,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	6,5	27 772,36	15 208,67		12 563,69	4 165,85	2 210 967,51	523 939,00
	Итого:	31,2		X	X	X	X	16 012 759,52	14 068 279,00

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:		X	X	X	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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	4 671 207,00	4 486 404,00	4 265 830,00
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		284 882,00	284 882,00	284 882,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		2 730 313,00	2 730 313,00	2 730 313,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 086 365,00	1 086 365,00	1 086 365,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		569 647,00	384 844,00	164 270,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24)		0,00	0,00	0,00
	Возврат по б/п(деб.з.)		0,00	0,00	0,00
	к.з.за 2020 год Прочий персонал (мест.бюджет)		0,00	0,00	0,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата больничных листов бывшему педагогическому персоналу (областной бюджет)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства педагогическому персоналу (мест, бюджет)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	X	X	X	218 519,00	218 519,00	218 519,00
	Итого				218 519,00	218 519,00	218 519,00

**Сведения о вносимых изменениях № 1
по МАДОУ № 30**

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2025 год (+;-), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		600 000,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	600 000,00
Выплаты, всего		600 000,00
в том числе:		
возмещение коммунальных услуг(пищевблок)	247 223	600 000,00
электроэнергия (остаток арендная плата на 01.01.2025 г.)	247 223	-15 500,00
оценка имущества пищеблока (остаток арендная плата на 01.01.2025 г.)	226	15 500,00

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 111,119, 244

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2025 год (+;-), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		391 752,00
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	391 752,00
Выплаты, всего		391 752,00
в том числе:		
Прочий персонал (мест.бюджет)	211	300 885,00
Прочий персонал (мест.бюджет)	213	90 867,00
услуги Интернет	221	3 600,00
медосмотр сотрудников ж	226	-3 600,00
организация питания детей льготных категорий	226	-79 000,00
компен 30руб.	226	204 000,00
итого по ст.226		121 400,00
приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции	346	-125 000,00

№ 1 от 11.03.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Мартынова О. С.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652784

Владелец Мартынова Ольга Сергеевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025