



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.**  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов <sup>1)</sup>)

от " 05 " мая 20 25 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад № 30

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	05.05.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007046
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5)</sup>	0001	x	x	323 392,83	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>31 857 918,86</b>	<b>29 828 257,25</b>	<b>28 877 306,25</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		135 540,00			
в том числе:							
арендная плата (пищеблок)	1110	120		135 540,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 521 778,46	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 доходы от приносящей доход деятельности	1210	130		26 525 622,26	24 634 044,05	23 683 093,05	
	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 <sup>6)</sup>	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>31 980 711,29</b>	<b>29 828 257,25</b>	<b>28 877 306,25</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 456 963,38	19 660 226,38	18 709 275,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 654 957,47	15 043 023,47	14 312 646,47	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	4 745 005,91	4 560 202,91	4 339 628,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 745 005,91	4 560 202,91	4 339 628,91	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, подпадающих 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		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	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		218519	218519	218519	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	218519	218519	218519	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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
безвозмездные 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 <sup>7</sup>	2600	x		11 305 228,91	9 949 511,87	9 949 511,87	
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	9 086 880,34	8 425 488,82	8 425 488,82	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	22 200,00	18 600,00	18 600,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	160 868,79	160 868,79	160 868,79	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	282 411,35	182 051,35	182 051,35	
прочие работы, услуги	2644	244	226	8 180 112,29	7 627 389,16	7 627 389,16	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	170 940,16	170 940,16	170 940,16	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	16 908,00	16 908,00	16 908,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	192 509,75	248 731,36	248 731,36	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 930,00	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		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353				
закупка энергетических ресурсов, всего		247	220	2 218 348,57	1 524 023,05	1 524 023,05	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 218 348,57	1 524 023,05	1 524 023,05	
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 <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган - учредителя предусмотрена укрупненная детализация

<sup>5</sup> 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 изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<sup>7</sup> 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

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

<sup>9</sup> 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 <sup>11</sup>	26000	х	11 305 228,91	9 949 511,87	9 949 511,87	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	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 <sup>13</sup>	26400	х	11 305 228,91	9 949 511,87	9 949 511,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 263 261,46	5 073 465,05	5 073 465,05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	6 263 261,46	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	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 041 967,45	4 876 046,82	4 876 046,82	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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 <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11 305 228,91	9 949 511,87	9 949 511,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 305 228,91	9 949 511,87	9 949 511,87	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

*О.С. Мартынова*  
(подпись)  
О.С. Мартынова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела  
(должность)

*Л.С. Вельева*  
(подпись)  
Л.С. Вельева  
(фамилия, инициалы)

8(343-44)2-55-97  
(телефон)

" 05 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

*С.А. Заремских*  
(подпись)  
С.А. Заремских  
(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 05 " мая 20 25 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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.

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

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей 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 чтению)	773,04	773,04	773,04	20	20	20	139 147,20	139 147,20	139 147,20
3	возмещение коммунальных услуг(пищевые)							600 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>4 996 156,20</b>	<b>5 194 213,20</b>	<b>5 194 213,20</b>

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.	26 525 622,26	24 634 044,05	23 683 093,05
	<b>Итого:</b>	<b>26 525 622,26</b>	<b>24 634 044,05</b>	<b>23 683 093,05</b>

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

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 (пищевые)	135 540,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>135 540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	доходы от поступления металлолома	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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(пищевлок, водоснабжение и водоотведение)				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	2 977,38	2 977,38	2 977,38
2	текущий ремонт помещений, здания (арендная плата)	х	х	х	135 540,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт помещений, здания (гидронспытания и промывка системы теплоснабжения, установка счетчиков в пищевлок за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>138 517,38</b>	<b>2 977,38</b>	<b>2 977,38</b>

**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 пищевлоков (остаток арендная плата на 01.01.2025 г.)	х	х	х	15 500,00	0,00	0,00
2	организация питания детей	х	х	х	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.)	х	х	х	130 069,24	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>4 135 854,24</b>	<b>4 788 342,00</b>	<b>4 788 342,00</b>

**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)	х	х	х	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.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>52 940,16</b>	<b>52 940,16</b>	<b>52 940,16</b>

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	приобретение продуктов питания для детей	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания для сотрудников	х	х	х	0,00	0,00	0,00
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				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
1	приобретение окна (в т.ч. пожертвования )	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение строительных материалов (пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)	х	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	х	х	х	29 773,44	29 773,44	29 773,44
3	приобретение учебно-расходного материала (остаток на 01.01.2025г.платные услуги)	х	х	х	24 598,39	0,00	0,00
4	приобретение извещателя пожарного дымового (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				54 371,83	29 773,44	29 773,44

**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.	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

**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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	усл	1	300	7 200,00		
2	стационарный телефон				14 280,00		
3	абонеское обслуживание экстерн	x	x	x	720,00		
4	<i>к.з. за 2024 год связь (за счет остатка на л/сч)</i>	x	x	x	0,00		
5	<i>к.з. за 2024 год интернет (за счет остатка на л/сч)</i>	x	x	x	0,00		
	<b>Итого</b>				<b>22 200,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>

**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	160868,79	160 868,79	160 868,79
2	<i>к.з. за 2024 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>				0,00		
3	<i>к.з. за 2024 год КС (за счет остатка на л/сч)</i>				0,00		
	<b>Итого</b>				<b>160 868,79</b>	<b>160 868,79</b>	<b>160 868,79</b>

**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 технологического, 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	0,00		
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.			0,00		
7	гидраиспытания и промывка системы отопления	x	x	x	38 500,00		
8	перезарядка огнетушителей				0,00		
9	обслуживание приборов учета теплотенергии (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	усл			0,00		

14	проведение технической экспертизы с выдачей акта заключения о списании оборудования	усл	x		x	0,00		
15	к.з. за 2024 год обслуж счетчика (за счет остатка на л/сч)					0,00		
16	к.з. за 2024 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)					0,00		
	Итого					143 893,97	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 квалификации( местн.бюдж)	x	x	x	31 860,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации( 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	88 020,00	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 охрана 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 VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок	x	x	x	28 568,00	0,00	0,00
11	утилизация оборудования	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12	физическая охрана , осуществляемая 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
14	организация питания детей за счет средств местного бюджета				1 391 421,21	0,00	0,00
15	специальная оценка условий труда	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
16	оценка профессиональных рисков	x	x	x	10 600,00	0,00	0,00
17	к.з. за 2024 год физическая охрана , осуществляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	58 080,00	0,00	0,00
18	к.з. за 2024 год Сова-Благодать (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	819,68	0,00	0,00
	Итого				4 044 258,05	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	приобретение 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)**

№ и/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)**

№ и/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 прочих оборотных запасов (материалов) (346)**

№ и/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 светильников потолочных	x	x	x	44 180,00	0,00	0,00
5	приобретение пожарного извещателя, контролера для устройства сигнализации	x	x	x	7 360,00	0,00	0,00
	Итого				138 137,92	218 957,92	218 957,92

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

№ и/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

**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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	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	химподготовленная 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
	<b>Итого</b>				<b>1 558 064,73</b>	<b>1 522 009,21</b>	<b>1 522 009,21</b>

**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)**

№ 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	0,336	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
<b>Итого:</b>		<b>0,336</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>223 802,82</b>	<b>244 367,47</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	0,336	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
<b>Итого:</b>		<b>0,336</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>223 802,82</b>	<b>244 367,47</b>

**1.1.3. 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	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
<b>Итого:</b>		<b>0,336</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>223 802,82</b>	<b>244 367,47</b>

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

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**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	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	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
<b>Итого:</b>		<b>31,2</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 012 759,51</b>	<b>15 410 590,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	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		х	х	х	х	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)

№ 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	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		х	х	х	х	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:		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 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/л(деб.з.)		0,00	0,00	0,00
	к.з.зв 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 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)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства педагогическому персоналу (мест. бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	х	х	х	218 519,00	218 519,00	218 519,00
	<b>Итого</b>				<b>218 519,00</b>	<b>218 519,00</b>	<b>218 519,00</b>

**Сведения о вносимых изменениях № 2  
по МАДОУ № 30**

**КФО (4)**

по виду поступлений **130**

по виду выплат **244**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>		<b>1 033 911,21</b>
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	1 033 911,21
<b>Выплаты, всего</b>		<b>1 033 911,21</b>
в том числе:		
стационарный телефон	221	-720,00
абонеское обслуживание экстерн	221	720,00
<b>итого по ст.221</b>		<b>0,00</b>
испытание диэлектрических перчаток	225	-980,00
испытания пожарных лестниц, проверка пожарных кранов	225	-18 200,00
перезарядка огнетушителей	225	-2 000,00
проведение технической экспертизы с выдачей акта заключения о списании оборудования	225	-14 000,00
<b>итого по ст.225</b>		<b>-35 180,00</b>
медосмотр сотрудников ж	226	-2 880,00
организация питания детей за счет средств местного бюджета	226	1 033 911,21
специальная оценка условий труда	226	-10 600,00
оценка профессиональных рисков	226	10 600,00
право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок	226	2 880,00
утилизация оборудования	226	-9 000,00
<b>итого по ст.226</b>		<b>1 024 911,21</b>
приобретение светильников потолочных	346	44 180,00

№ 2 от 05.05.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Мартынова О.С.

(расшифровка подписи)

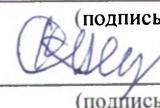
Начальник планово-юридического  
отдела МКУ «РЦ»

  
(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