



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " марта 20 23 г.²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 пристома и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 пристома и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007148
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	666 388,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	21 840 048,78	21 405 499,41	21 405 499,41	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 840 048,78	21 405 499,41	21 405 499,41	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 212 600,06	17 778 050,69	17 778 050,69	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	3 627 448,72	3 627 448,72	3 627 448,72	
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		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	0			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	150	0			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	22 506 436,85	21 405 499,41	21 405 499,41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 540 503,33	14 105 953,96	14 105 953,96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 117 821,43	10 834 066,15	10 834 066,15	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 372 681,90	3 271 887,81	3 271 887,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 372 681,90	3 271 887,81	3 271 887,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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 обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда спикеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
на преемование 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	291	120509,64	119682	119682	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119682	119682	119682	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	827,64			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
цели на цели обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 845 423,88	7 179 863,45	7 179 863,45	
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	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 098 697,10	5 553 144,11	5 553 144,11	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	19 500,00	16 800,00	16 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	170 233,53	165 247,17	165 247,17	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	69 797,32	323 115,95	323 115,95	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 645 970,63	1 464 672,00	1 464 672,00	
страховые	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	138 820,23	101 000,00	101 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 860 438,34	3 367 600,00	3 367 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	37 588,23	37 588,23	37 588,23	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	129 488,82	77 120,76	77 120,76	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	26 860,00	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		247	223	1 746 726,78	1 626 719,34	1 626 719,34	
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы 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 уплачивается уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

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 органа -

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении 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 (сверхлимитов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Доходы отражаются со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 845 423,88	7 179 863,45	7 179 863,45	
	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	0			
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				
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	7 845 423,88	7 179 863,45	7 179 863,45	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 913 623,87	3 784 945,30	3 784 945,30	
	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	3 913 623,87	3 784 945,30	3 784 945,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0			
	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			
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	3 931 800,01	3 394 918,15	3 394 918,15	
	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	3 931 800,01	3 394 918,15	3 394 918,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 845 423,88	7 179 863,45	7 179 863,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 845 423,88	7 179 863,45	7 179 863,45	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)заведующий
(подпись)Скачкова С. В.
(фамилия, инициалы)О.В. Крушинская
(фамилия, инициалы)8 (343) 432-55-97
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

" 29 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования КГО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Н.В. Алентов
(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 29 " марта 20 23 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), 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 доплат соответствующим 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**

I. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	родительская плата	2 706,00	2 706,00	2 706,00	121,00	121,00	121,00	3 143 289,60	3 143 289,60	3 143 289,60
2	сотрудники питания							196 000,00	196 000,00	196 000,00
3	платные услуги:							288 159,12	288 159,12	288 159,12
	кружок "Умники и умницы"	424,88			12,00			45 887,04	45 887,04	45 887,04
	кружок "Крепыш"	250,84			24,00			54 181,44	54 181,44	54 181,44
	кружок "Очумелые ручки"	222,40			12,00			24 019,20	24 019,20	24 019,20
	кружок "Занимательное лого"	213,38			24,00			46 090,08	46 090,08	46 090,08
	кружок "Речешетки"	213,18			24,00			46 046,88	46 046,88	46 046,88
	кружок "Акварелька"	222,02			36,00			71 934,48	71 934,48	71 934,48
	Итого:	x			x			3 627 448,72	3 627 448,72	3 627 448,72

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение	18 212 600,06	17 778 050,69	17 778 050,69
	Итого:	18 212 600,06	17 778 050,69	17 778 050,69

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	Доходы от штрафных санкций		0,00	0,00
2	Пени			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

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

Источник финансового обеспечения: _____, приносящая доход деятельность: _____

Код видов расходов: 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммунальных сетей				15 209,52	15 209,52	15 209,52
2	переход остатков от договоров на пожертвование						
3	ремонт помещений пищеблока (пожертв.)						
4	замена линолеума в группе №68 (пожертв.)						
	Итого				15 209,52	15 209,52	15 209,52

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	продукты питания	чел	121	2643	3 070 108,80	3 070 108,80	3 070 108,80
2	продукты питания сотрудников				195 000,00	195 000,00	195 000,00
3	продукты питания (переход ост. 22г)				492 838,34		
4	продукты питания (штраф санкции)						
5	продукты питания (цены)						
	Итого				3 758 947,14	3 266 108,80	3 266 108,80

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (привыкл. от платных услуг)				37 588,23	37 588,23	37 588,23
2	Строительные материалы (переходящий остаток 2021г)						
	Итого				37 588,23	37 588,23	37 588,23

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования (платные услуги переходящий остаток 2022г)				37 820,23		
2	приобретение учебного оборудования (цены от подрядчика)						
3	приобретение спиральной машины(пожертв.)						
4	приобретение учебного оборудования (пожертвования)					0,00	0,00
	Итого				37 820,23	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	предметы гигиены	чел	121	63	73 180,80	73 180,80	73 180,80
2	учебно-расходный материал (платные услуги)				1 520,76	1 520,76	1 520,76
3	приобретение защитных экранов для радиаторов отопления (пожертв.)				5 173,29		
4	приобретение котла из нержавеющей стали (дом)				1 050,00		
5	приобретение оборудования для охранно-пожарной сигнализации(цены от подрядчика)						
	Итого				80 924,85	74 701,56	74 701,56

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: Уплата пен и штрафа_853

Обоснования (расчеты) (293)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	поскошница, штрафы пенн				827,64		
	Итого				827,64	0,00	0,00

Код видов расходов: 243

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт системы отопления, систем холодного горячего водоснабжения и водоотведения (кредиторская задолженность)						
2	капитальный ремонт системы отопления, систем холодного горячего водоснабжения и водоотведения (остаток договора)				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
			4	5	6	7	8
1	электроэнергия	кВт			1 310,04	1 310,04	1 310,04
	Итого				1 310,04	1 310,04	1 310,04

ИТОГО

3 932 627,65 3 394 918,15 3 394 918,15

**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.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	мес	12	590	7 080,00	6 000,00	6 000,00
2	стационарный телефон	мес	12	900	10 800,00	10 800,00	10 800,00
3	абонентское обслуживание				720,00		
4	кредиторская задолженность 2022г				900,00		
	Итого				19 500,00	16 800,00	16 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2040	27,70	56 508,00	56 508,00	56 508,00
2	водоотведение	м3	2415	19,97	48 227,55	48 227,55	48 227,55
3	обращение с ТКО	м4	78	775,79	60 511,62	60 511,62	60 511,62
3	обращение с ТКО кред задол				4 986,36		
	Итого				170 233,53	165 247,17	165 247,17

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	x	x	x		91 752,00	0,00
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	x	x	x		18 000,00	0,00
3	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	2	380		3 684,77	
4	поверка пожарных кранов (2раза в год)	шт.	6	450		194 469,66	
5	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	2000	10 000,00	0,00	0,00
6	услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	x	x	x	21 331,80	0,00	0,00
7	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1876	11 256,00	0,00	0,00
8	Проведение лабораторных исследований (производственный контроль)	x	x	x		0,00	0,00
9	поверка систем вентиляции	x	x	x		0,00	0,00
10	Услуги по проведению экспертизы с выдачей акта заключения	x	x	x		0,00	0,00
11	тех.обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес	12	2000		0,00	0,00
12	испытание пожарной лестницы	x	x	x		0,00	0,00
13	тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной	мес	12	900	12 000,00	0,00	0,00
14	Проведение заключительной дезинсекции в помещении от COVID - 19	x	x	x		0,00	0,00
	Итого				54 587,80	307 906,43	307 906,43

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	31				
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)	х	х	х			
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	чел	2	0			
4	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	165,76	1 464 672,00		
5	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	20 544,20		
6	медосмотр сотрудников	чел	41	2350,00	96 350,00		
7	Приобретение сертификата VPNet	х	х	х			
8	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1770	10 620,00		
9	приобретение сертификата контур экстерн	х	х	х	2 880,00		
10	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	3295,2	24 000,00		
11	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	37	550	17 919,66		
12	Обучение по программе ФГОС	х	х	х	6 200,00		
13	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	х	х	х			
14	Проведение СОУТ	х	х	х			
15	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации кред				2 784,77		
	Итого				1 645 970,63	1 464 672,00	1 464 672,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебные расходы (обл.бюдж)				101 000,00	101 000,00	101 000,00
2	Приобретение контрольных весов						
3	Приобретение локтевого смесителя						
3	Приобретение производственноог стола						
	Итого				101 000,00	101 000,00	101 000,00

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе шигелвак	доз	52	759,8	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)						
2	Продукты питания для воспитанников льготной категории	чел	3,5	2643	101 491,20	101 491,20	101 491,20
	Итого				101 491,20	101 491,20	101 491,20

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мягкого инвентаря						
2	приобретение средств индивидуальной защиты						
	Итого				0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение предметов личной гигиены льгот категория				2 419,20	2 419,20	2 419,20
2	приобретение моющих и чистящих средств				46 144,77		
3	средства гигиены для воспитанников льготной категории	чел	3,5	60			
4	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)						
5	приобретение блоков питания для счетчика тепловой энергии						
6	Приобретение конфорок						
	Итого				48 563,97	2 419,20	2 419,20

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)				26 860,00		
	Итого				26 860,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	358	2 594,44	1 085 538,24	1 085 538,24	1 085 538,24
2	химподготовленная вода	м3	375	54,44	20 415,00	20 415,00	20 415,00
3	электроэнергии	кВт	70387	7,38	519 456,06	519 456,06	519 456,06
4	электроэнергии (возврат деб.задолж)				120 007,44		
4	теплоэнергия (возврат деб.задолж)						
	Итого				1 745 416,74	1 625 409,30	1 625 409,30

к элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Обоснования (расчеты) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам(обл.бюдж)						
	Итого				0,00	0,00	0,00

**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. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,392	33 512,16	33 512,16			5 026,82	135 965,54	140 848,92
2	Прочий персонал	0,7	5 594,36	5 594,36			839,15	40 531,14	37 746,12
3	Компенсация отпуска								
Итого:		1,092		x	x	x	x	176 496,67	178 595,04

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,392	33 512,16	33 512,16			5 026,82	135 965,54	140 848,92
2	Прочий персонал	0,7	5 594,36	5 594,36			839,15	40 531,14	37 746,12
3	Компенсация отпуска								
Итого:		1,092		x	x	x	x	176 496,67	178 595,04

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно	
			всего	в том числе:					
				по	по				по
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,392	33 512,16	33 512,16			5 026,82	135 965,54	140 848,92
2	Прочий персонал	0,7	5 594,36	5 594,36			839,15	40 531,14	37 746,12
3	Компенсация отпуска								
Итого:		1,092		x	x	x	x	176 496,67	178 595,04

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	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	53 935,53	53 935,53	53 935,53
	в т.ч.				
	Педагогический персонал		42 536,37	42 536,37	42 536,37
	Прочий персонал (мест. бюджет)		11 399,16	11 399,16	11 399,16

**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 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	48 554	27 571,00		20 983,06	7 283,11	670 046,03	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	21,5	29 750	24 357,18	421,56	4 971,60	4 482,55	8 826 925,88	8 995 960,06
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	12 980	10 135,50		2 844,04	1 946,93	3 224 117,74	
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	11,5	15 158	9 278,39	153,61	5 726,05	2 273,71	2 405 583,54	1 943 266,33
5	Прочий персонал (мест. бюджет) (МРОТ)								
Итого:		52		x	x	x	x	15 126 673,18	10 939 226,39

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2022г	Сумма в год, руб 2023г	Сумма в год, руб 2024г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		20 000	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)		30 000	
Итого:			50 000,00	0

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	48 554	27 571,00		20 983,06	7 283,11	670 046,03	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	21,5	30 567	24 357,18	421,56	5 788,16	4 585,04	9 069 199,23	9 025 960,06
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	12 980	10 135,50		2 844,03	1 946,93	3 224 115,25	0,00
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	11,5	10 938	9 278,39	153,61	1 506,33	1 640,75	1 735 913,97	1 629 511,05
Итого:		52		x	x	x	x	14 699 274,48	10 655 471,11

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	48 554	27 571,00		20 983,06	7 283,11	670 046,03	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	21,5	30 567	24 357,18	421,56	5 788,16	4 585,04	9 069 199,23	9 025 960,06
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	12 980	10 135,50		2 844,03	1 946,93	3 224 115,25	0,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	11,5	10 938	9 278,39	153,81	1 506,33	1 640,75	1 735 913,97	1 629 511,05
Итого:		52		x	x	x	x	14 699 274,48	10 655 471,11

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. 2023г	Сумма, руб. 2024г	Сумма, руб. 2025г
1	сотрудники пед.работ (обл.бюдж)				0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 318 746,37	3 217 952,28	3 217 952,28
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)			0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		2 725 839,94	2 725 839,94	2 725 839,94
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)			0,00	0,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		582 906,43	492 112,34	492 112,34
	Прочий персонал (мест.бюджет) (МПОТ)				

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	6	7	8
1	<i>налог на имущество</i>	119 682,00	119 682,00	119 682,00
	Итого	119 682,00	119 682,00	119 682,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0		
	Итого:	0		

**Сведения о вносимых изменениях № 2 2023г
по МАДОУ № 31**

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
Доходы от оказания услуг, работ	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
Проведение лабораторных исследований (производственный контроль)	225	-20 544,20
Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	20 544,20

№ 11 от 29.03.2023 протокола решения наблюдательного совета


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


Крушиницкая О.В.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ "РЦ"


Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


Скачкова С.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919206

Владелец Крушницкая Ольга Владимировна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024