Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 18
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) А.А. Береснева
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г.[2]

		Коды
	Дата	28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского муниципального округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	6620016604
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад №18	КПП	668101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 26 г. первый год планового периода	Сумма на 20 27 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	306 770,05	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**25 810 188,62**	**25 984 434,10**	**25 222 489,10**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		132 120,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 678 068,62	25 984 434,10	25 222 489,10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 914 276,76	21 532 539,76	20 770 594,76	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		3 763 791,86	4 451 894,34	4 451 894,34	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**26 116 958,67**	**25 984 434,10**	**25 222 489,10**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 102 409,95	16 777 917,95	16 015 972,95	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	13 045 490,70	12 796 264,70	12 211 053,70	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 966 919,25	3 891 653,25	3 714 919,25	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	3 966 919,25	3 891 653,25	3 714 919,25	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		698 917,00	698 917,00	698 917,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	698 917,00	698 917,00	698 917,00	x
штрафы за нарушение законодательства	2320	853					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	831					x

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		8 315 631,72	8 507 599,15	8 507 599,15	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 366 602,32	7 558 569,75	7 558 569,75	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	88 332,02	88 332,02	88 332,02	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	585 593,83	369 413,83	369 413,83	
прочие работы, услуги	2644	244	226	6 264 702,15	6 763 953,72	6 763 953,72	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	253 529,32	219 670,18	219 670,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	57 245,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	949 029,40	949 029,40	949 029,40	
коммунальные услуги		247	223	949 029,40	949 029,40	949 029,40	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610					x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают 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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	**8 315 631,72**	**8 507 599,15**	**8 507 599,15**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	8 315 631,72	8 507 599,15	8 507 599,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 415 135,40	4 294 329,76	4 294 329,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	4 415 135,40	4 294 329,76	4 294 329,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 900 496,32	4 213 269,39	4 213 269,39	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 900 496,32	4 213 269,39	4 213 269,39	
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	8 315 631,72	8 507 599,15	8 507 599,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 315 631,72	8 507 599,15	8 507 599,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Берсенева А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Крылова В.В. (фамилия, инициалы) — 2-55-97 (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

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

(подпись) — С.А. Зараменских (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18

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	143,60	143,60	101	101	101	3 440 512,40	4 128 614,88	4 128 614,88
2	платные услуги	x	x	x	x	x	x	323 279,46	323 279,46	323 279,46
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 763 791,86**	**4 451 894,34**	**4 451 894,34**

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	132 120,00	0	0
	Итого:	**132 120,00**	**0**	**0**

Код аналитической группы подвида доходов ***130***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания***

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 12 от 22.12.2023	172 435,77	0,00	0,00
2	соглашение № 12 от 28.12.2024	21 741 840,99	21 532 539,76	20 770 594,76
	Итого:	**21 914 276,76**	**21 532 539,76**	**20 770 594,76**

Код аналитической группы подвида доходов ***150***

Источник финансового обеспечения ***субсидия на иные цели***

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	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		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Код аналитической группы подвида доходов ***440***

Источник финансового обеспечения ***приносящая доход деятельность***

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	**0,00**	**0**	**0**

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 *КФО (4)*

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

Код видов расходов ***111***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания***

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	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	1,00	89 026,92	38 748,00	1937,40	48 341,52	13354,04	1 228 571,50	1 228 570,58
2	Педагогический персонал	11,00	49 464,50	37 727,63	3388,49	8348,38	7419,68	7 508 711,10	7 508 709,68
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,75	23 723,97	22 228,33	0	1495,64	3558,60	2 864 669,96	2 864 669,74
4	Прочий персонал (штатные единицы)	5,50	16 604,29	14337,00	0	2267,29	2490,64	1 260 265,62	1 260 265,00
	Итого:	**26,25**		x	x	x	x	**12 862 218,17**	**12 862 215,00**

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 (местный бюджет)	10 000	10 000	10 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель , (областной бюджет)	0	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0	0	0
	Итого:	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**

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 коэфициент	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	1,00	89 026,92	38 748,00	1937,40	48 341,52	13354,04	1 228 571,50	1 228 570,58
2	Педагогический персонал	11,00	49 464,50	37 727,63	3388,49	8348,38	7419,68	7 508 711,10	7 508 709,68
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,75	23 723,97	22 228,33	0	1495,64	3558,60	2 864 669,96	2 864 669,74
4	Прочий персонал (штатные единицы)	5,50	16 604,29	14337,00	0	2267,29	2490,64	1 260 265,62	1 011 039,00
	Итого:	x		x	x	x	x	**12 862 218,17**	**12 612 989,00**

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 коэфициент	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	1,00	89 026,92	38 748,00	1937,40	48 341,52	13354,04	1 228 571,50	1 228 570,58
2	Педагогический персонал	11,00	49 464,50	37 727,63	3388,49	8348,38	7419,68	7 508 711,10	7 508 709,68
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,75	23 723,97	22 228,33	0	1495,64	3558,60	2 864 669,96	2 864 669,74
4	Прочий персонал (штатные единицы)	5,50	16 604,29	14337,00	0	2267,29	2490,64	1 260 265,62	425 828,00
	Итого:	x		x	x	x	x	**12 862 218,17**	**12 027 778,00**

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

Код видов расходов *112*

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов *119*

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	**Страховые взносы на оплату труда**	**30,2**	**3 911 570,00**	**3 836 304,00**	**3 659 570,00**
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	371 029,42	371 029,42	371 029,42
	педагогический персонал	x	2 291 790,32	2 291 790,32	2 291 790,32
	учебно - вспомогательный персонал	x	865 130,26	865 130,26	865 130,26
	прочий персонал (местный бюджет)	x	383 620,00	308 354,00	131 620,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 *КФО (4)*

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

Код видов расходов ***247***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания***

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	116	3113,96	360 455,56	360 455,56	360 455,56
2	химподготовленная вода	м3	50	65,56	3 278,00	3 278,00	3 278,00
3	электроэнергии	кВтт	34079	10,41	354 757,86	527 193,63	527 193,63
4	холодная вода	м3	814	35,71	29 067,94	29 067,94	29 067,94
5	водоотведение	м3	814	22,85	18 599,90	18 599,90	18 599,90
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	407	22,85	9 299,95	9 299,95	9 299,95
7	*к. з. электроэнергия - за счет соглашения 2024 года*				172 435,77	0,00	0,00
	Итого				**947 894,98**	**947 894,98**	**947 894,98**

Код видов расходов ***244***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания***

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	стационарный телефон	мес.	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Итого				**13 200,00**	**13 200,00**	**13 200,00**

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	обращение с ТКО	м3	44,4	1989,46	88 332,02	88 332,02	88 332,02
	Итого				**88 332,02**	**88 332,02**	**88 332,02**

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	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
2	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2480,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2330,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00
4	обслуживание системы СКУД	мес.	12	1165,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00
5	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	8952,26	35 809,03	35 809,03	35 809,03
6	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования (заправка картриджей)	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	обслуживание системы воды ХВС	квартал	4	3600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
8	перезарядка огнетушителей	кол - во	43	990,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00
9	устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт	х	х	х	112 008,53	112 008,53	112 008,53
10	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	2	200,00	800,00	800,00	800,00
	Итого				**323 487,56**	**323 487,56**	**323 487,56**

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	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	25	2350,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00
2	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2480,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00
3	круглосуточная охрана объектов с выездом группы быстрого реагирования	мес.	12	2330,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00
4	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
5	обследование сотрудников на рото и норо вирус (2 раза в год)	чел.	25	1000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	обслуживание образовательного сайта	х	х	х	11 700,00	11 700,00	11 700,00
7	сертификат ВипНет	раз в год	1	2800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
8	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	41 442,84	41 442,84	41 442,84
10	услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	х	х	х	2 800,00	2 800,00	2 800,00
11	право использования программы для ЭВМ "Контур Диадок"	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	специальная оценка условий труда	х	х	х	1 500,00	1 500,00	1 500,00
13	организация питания воспитанников	х	х	х	44 476,00	44 476,00	44 476,00
	компенсация на организацию питания воспитанников за счет бюджета				132 870,00	132 870,00	132 870,00
14	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
16	*Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете*				780,64	0,00	0,00
17	*Вымпел - за счет остатка на лицевом счете*				62 780,00	0,00	0,00
	Итого				**2 698 899,48**	**2 635 338,84**	**2 635 338,84**

Обоснования (расчеты)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	приобретение учебного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	104 000,00	104 000,00	104 000,00
	Итого				**104 000,00**	**104 000,00**	**104 000,00**

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 моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	182 076,36	182 076,36	182 076,36
	Итого				**182 076,36**	**182 076,36**	**182 076,36**

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

№ 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, хоз.инвентарь	х	х	х	57 245,00	0,00	0,00
	Итого				**57 245,00**	**0,00**	**0,00**

Код видов расходов **851**

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (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	698 917,00	698 917,00	698 917,00
	Итого				**698 917,00**	**698 917,00**	**698 917,00**

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 *КФО (2)*

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

Код видов расходов ***111***

Источник финансового обеспечения ***Приносящая доход деятельность***

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	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	Педагогический персонал	0,252	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	130 149,50	129 117,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 490,20	x	1490,20	x	223,53	15 423,57	15 423,54
3	Прочий персонал	0,315	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	38 800,24	38 735,10
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**184 373,31**	**183 275,70**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год. руб
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
	Итого:	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	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	Педагогический персонал	0,252	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	130 149,50	129 117,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 490,20	x	1490,20	x	223,53	15 423,57	15 423,54
3	Прочий персонал	0,315	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	38 800,24	38 735,10
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**184 373,31**	**183 275,70**

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 коэфициент	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	Педагогический персонал	0,252	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	130 149,50	129 117,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 490,20	x	1490,20	x	223,53	15 423,57	15 423,54
3	Прочий персонал	0,315	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	38 800,24	38 735,10
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**184 373,31**	**183 275,70**

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

Код видов расходов ***112***

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

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 *КФО (2)*

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

Код видов расходов ***111***

Источник финансового обеспечения ***Приносящая доход деятельность***

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	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	Педагогический персонал	0,252	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	130 149,50	129 117,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 490,20	x	1490,20	x	223,53	15 423,57	15 423,54
3	Прочий персонал	0,315	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	38 800,24	38 735,10
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**184 373,31**	**183 275,70**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год. руб
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
	Итого:	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	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	Педагогический персонал	0,252	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	130 149,50	129 117,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 490,20	x	1490,20	x	223,53	15 423,57	15 423,54
3	Прочий персонал	0,315	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	38 800,24	38 735,10
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**184 373,31**	**183 275,70**

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 коэфициент	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	Педагогический персонал	0,252	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	130 149,50	129 117,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 490,20	x	1490,20	x	223,53	15 423,57	15 423,54
3	Прочий персонал	0,315	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	38 800,24	38 735,10
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**184 373,31**	**183 275,70**

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

Код видов расходов ***112***

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

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 *КФО (2)*
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов ***247***

Источник финансового обеспечения ***Приносящая доход деятельность***

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия (платные услуги)	кВтт	109	10,41	1 134,42	1 134,42	1 134,42
	Итого				**1 134,42**	**1 134,42**	**1 134,42**

Код видов расходов ***244***

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	*остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - текущий ремонт помещений*	x	x	x	*84 060,00*	0,00	0,00
2	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (прибыль - платные услуги)	x	x	x	45 926,27	45 926,27	45 926,27
3	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	мес.	12	11010,00	132 120,00	0,00	0,00
	Итого				**262 106,27**	**45 926,27**	**45 926,27**

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	*остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка имущества*	x	x	x	*125 290,27*	0,00	0,00
2	организация питания воспитанников	x	x	x	3 440 512,40	4 128 614,88	4 128 614,88
	Итого				**3 565 802,67**	**4 128 614,88**	**4 128 614,88**

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	*остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - приобретение канцелярских товаров*	x	x	x	*33 859,14*	0,00	0,00
2	приобретение учебных материалов (платные услуги)	x	x	x	37 593,82	37 593,82	37 593,82
	Итого				**71 452,96**	**37 593,82**	**37 593,82**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021667

Владелец Берсенева Алёна Анатольевна

Действителен С 27.05.2024 по 27.05.2025