



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 24 г. ²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад №32 общеразвивающего Учреждение вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620014879
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 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 ⁵	0001	x	x	585 848,03	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	21 261 576,34	21 420 409,78	20 799 066,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		92 340,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 261 576,34	21 420 409,78	20 799 066,78	
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		17 970 785,45	17 665 092,45	17 043 749,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	130		3 198 450,89	3 755 317,33	3 755 317,33	
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:							
штрафные санкции	1310	140		0,00	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	21 847 424,37	21 420 409,78	20 799 066,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 066 103,73	13 801 489,73	13 180 146,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 625 458,64	10 600 222,64	10 123 000,64	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	178 000,00	0,00	0,00	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	3 262 645,09	3 201 267,09	3 057 146,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 262 645,09	3 201 267,09	3 057 146,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	10 416,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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	291	112164	112164	112164	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112164	112164	112164	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 669 156,64	7 506 756,05	7 506 756,05	
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	х	7 669 156,64	7 506 756,05	7 506 756,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 156 788,05	4 056 348,45	4 056 348,45	
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 ¹⁴	26412	х	4 156 788,05	4 056 348,45	4 056 348,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	
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 ¹⁴	26422	х	0,00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 512 368,59	3 450 407,60	3 450 407,60	
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	3 512 368,59	3 450 407,60	3 450 407,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	7 669 156,64	7 506 756,05	7 506 756,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

А.А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Токарева
(фамилия, имя, отчество)

8(343-44)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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		7 669 156,64	7 506 756,05	7 506 756,05	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	220	6 911 251,83	6 774 351,24	6 774 351,24	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2641	244		18 540,00	18 540,00	18 540,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	223	99 927,91	99 927,91	99 927,91	
из них:	2643	244	225	475 153,22	351 662,62	351 662,62	
услуги связи	2644	244	226	5 895 032,76	6 008 907,18	6 008 907,18	
коммунальные услуги	2645	244	227				
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	228				
прочие работы, услуги	2647	244	310	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
страхование	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	343				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	346	295 518,94	209 313,53	209 313,53	
увеличение стоимости строительных материалов		244	349	41 079,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	352	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	220	757 904,81	732 404,82	732 404,82	
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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		247	220	757 904,81	732 404,82	732 404,82	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	757 904,81	732 404,82	732 404,82	
из них:		247	223	757 904,81	732 404,82	732 404,82	
коммунальные услуги	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе:	2652	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 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 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 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 финансовый орган - учредитель предусмотрена указанная детализация.

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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**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
		143,60	172,32	172,32	78,50	78,50	78,50	2 784 332,20	3 341 198,64	3 341 198,64
1	Родительская плата	45,00	45,00	45,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание сотрудников							414 118,69	414 118,69	414 118,69
3	Платные услуги				x			3 198 450,89	3 755 317,33	3 755 317,33
	Итого:	x								

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 № 18 от 28.12.2024	17 966 451,21	17 665 092,45	17 043 749,45
	соглашение № 18 от 22.12.2023	4 334,24	0,00	0,00
	Итого:	17 970 785,45	17 665 092,45	17 043 749,45

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Соглашение №88 от 21.12.2023 дк 906123057	0,00		
		0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		92 340,00	0	0
	арендная плата		0,00	0,00
	Итого:	92 340,00		

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	мес.	12	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2	Стационарный телефон	мес.	12	900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
3	Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Кадровые отчеты"	х	х	х	4 140,00	4 140,00	4 140,00
4	<i>Уралпромсервис остаток на лицевом счете</i>				0,00	0,00	0,00
	Итого				18 540,00	18 540,00	18 540,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по обращению с ТКО	м3	47,52	2102,86	99 927,91	99 927,91	99 927,91
2	<i>Холодная вода, водоотведение остаток на лицевом счете</i>				0,00	0,00	0,00
3	<i>Услуги по обращению с ТКО остаток на лицевом счете</i>				0,00	0,00	0,00
	Итого				99 927,91	99 927,91	99 927,91

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	х	х	х	41 700,00	41 700,00	41 700,00
2	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	3	х	1 140,00	1 140,00	1 140,00
3	Профилактические змеры и испытания электропроводки	х	х	х	26 864,32	26 864,32	26 864,32
4	Обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес	12	2332,00	27 984,00	27 984,00	27 984,00
5	Обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
6	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	28 600,12	28 600,12	28 600,12
7	Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка системы отопления	х	х	х	16 000,00	16 000,00	16 000,00
8	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1408,00	16 896,00	16 896,00	16 896,00
9	Ремонт оргтехники	х	х	х	14 820,00	14 820,00	14 820,00
10	Технический ремонт и осмотр оборудования	х	х	х	17 000,00	17 000,00	17 000,00
11	Зарядка огнетушителя	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	текущий ремонт	х	х	х	89 342,68	89 342,68	89 342,68
13	<i>Сова благодать остаток на лицевом счете</i>				780,60	0,00	
	Итого				298 427,72	297 647,12	297 647,12

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	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1 408,00	16 896,00	16 896,00	16 896,00
3	Электронно-цифровая подпись	х	х	х	14 000,00	14 000,00	14 000,00
4	ЭВМ "КонтурДиалок"				4 900,00	4 900,00	4 900,00
5	VIP NET	х	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Услуги группы быстрого реагирования (ГБР)	мес	12	2 332,00	27 984,00	27 984,00	27 984,00
7	Обследование на ротавирусную инфекцию	х	х	х	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	0	0,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
9	Медицинский осмотр	чел	24	2 100,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
10	Гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	22 036,00	22 036,00	22 036,00
11	Сайт образовательной организации	х	х	х	11 868,00	11 868,00	11 868,00
12	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	х	х	х	21 880,00	21 880,00	21 880,00
13	разработка программы энергосбережения	х	х	х	9 000,00	9 000,00	9 000,00
14	Питание льготники				90 590,60	195 080,60	195 080,60
15	частичная оплата расходов на организацию питания				104 490,00	0,00	0,00
16	Проверка систем вентиляции	х	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00
17	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	49 383,94	49 383,94	49 383,94
10	КЗПВ остаток на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
12	Выпел остаток на лицевом счете				58 080,00	0,00	0,00
13	Сова благодать остаток на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
15	Сова око остаток на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
	Итого				2 725 788,54	2 667 708,54	2 667 708,54

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, дезинфиц. средств, хоз.инвентарь	х	х	х	156 303,79	156 303,79	156 303,79
	Итого				156 303,79	156 303,79	156 303,79

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 бутилированной воды	х	х	х	41 079,00	0,00	0,00
	Итого				41 079,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличения 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 учебно-игрового оборудования (обл)	х	х	х	86 000,00	86 000,00	86 000,00
2	Изготовление плана эвакуации	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				86 000,00	86 000,00	86 000,00

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 в том числе: шигелвак	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения ___ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов ___ 247 _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)							
№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2024 год, руб. 6	Сумма на 2025 год, руб. 7	Сумма на 2026 год, руб. 8
1	Теплоэнергия	гКал	101,31	2481,66	251 407,11	248 166,00	248 166,00
2	Химподготовленная вода	м3	43,00	56,34	2 422,69	2 422,69	2 422,69
3	Электроэнергия	кВт	38248,63	10,51	401 993,10	401 993,10	401 993,10
4	Холодная вода	м3	1042,00	35,71	37 209,82	38 335,18	38 335,18
5	Водоотведение	м3	1085,00	22,85	24 792,25	26 202,75	26 202,75
6	Плата за НВ на ЦСВ	м4	542,50	22,85	12 396,13	13 101,38	13 101,38
7	Теплоэнергия остаток на лицевом счете				0,00	0,00	0,00
8	Электроэнергия остаток на лицевом счете				500,00	0,00	0,00
	Итого				730 721,09	730 221,10	730 221,10

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

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 налог на имущество организаций и земельный налог (291)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	х	х	х	112 164,00	112 164,00	112 164,00
	Итого				112 164,00	112 164,00	112 164,00

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)

1.1. Расчет фонда оплаты труда									
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	85 541	38 748,00	0,00	5 812,20	6 684,03	1 106 706,06	1 016 497,70
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	9,27	54 385	33 237,46	2 761,32	829,00	5 524,17	6 664 277,92	6 039 769,59
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,2	26 402	18 620,00	0,00	0,00	2 793,00	2 872 810,63	2 454 142,71
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	4,5	14 820	13 481	0,00	0,00	2 022,12	909 474,72	880 863,00
Итого:		22,97		х	х	х	х	11 553 269,32	10 391 273,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, заведующий)	10 000,00	0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, педагогический персонал)	10 000,00	0,00	0,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, прочий персонал)	3 000,00	0,00	0,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	155 000,00	0,00	0,00
Итого:		178 000,00	0,00	0,00

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

2. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год									
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	85 541	38 748,00	0,00	5 812,20	6 684,03	1 106 706,06	1 026 497,70
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	9,27	54 385	33 237,46	2 761,32	829,00	5 524,17	6 664 277,92	6 049 769,59
4	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,2	26 402	18 620,00	0,00	0,00	2 793,00	2 872 810,63	2 457 142,71
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	4,5	14 820	13 480,83	0,00	0,00	2 022,12	837 168,72	832 627,00
Итого:		22,97		х	х	х	х	11 480 963,33	10 366 037,00

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

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	Установленн ая численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	85 541	38 748,00	0,00	5 812,20	6 684,03 *	1 106 706,06	1 026 497,70
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	9,27	54 385	33 237,46	2 761,32	829,00	5 524,17	6 664 277,92	6 049 769,59
4	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,2	26 402	18 620,00	0,00	0,00	2 793,00	2 872 810,63	2 457 142,71
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	4,5	14 820	13 480,83	0,00	0,00	2 022,12	837 168,72	355 405,00
Итого:		22,97		x	x	x	x	11 480 963,33	9 888 815,00

2. Обоснования (расчеты) Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю/опекуну по уходу за ребенком инвалидом (строка 2142)

Код видов расходов 119

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
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю/опекуну по уходу за ребенком инвалидом местный бюджет	x	x	x	10 416,00
Итого:		x	x	x	10 416,00

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 на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 181 505,00	3 130 543,00	2 986 422,00
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		310 002,30	310 002,30	310 002,30
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		1 827 030,41	1 827 030,41	1 827 030,41
	младшие воспитатели		688 894,00	688 894,00	688 894,00
	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)		53 163,29	53 163,29	53 163,29
	Прочий персонал (мест.бюджет)		302 415,00	251 453,00	107 332,00

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

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

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату 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 ост на лс, аренда	х	х	х	25 000,00	0,00	0,00
2	электроэнергии (платные услуги)	х	х	х	2 183,72	2 183,72	2 183,72
	Итого				27 183,72	2 183,72	2 183,72

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	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (аренда) остаток на лс	х	х	х	30 370,00	0,00	0,00
2	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	54 015,50	54 015,50	54 015,50
3	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	х	х	х	92 340,00	0,00	0,00
	Итого				176 725,50	54 015,50	54 015,50

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	Организация питания остаток на лс род плата	х	х	х	384 912,02	0,00	0,00
2	Организация питания родительская плата	х	х	х	2 784 332,20	3 341 198,64	3 341 198,64
	Итого				3 169 244,22	3 341 198,64	3 341 198,64

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	Учебно-игровой инвентарь (остаток платных услуг на 01.01.2025 г.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение учебных пособий (платные услуги)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	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	Продукты питания для детей (остаток родительской платы на 01.01.2024 г.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение продуктов питания для детей	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Питание сотрудников	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.	Количес во	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 канцелярских товаров (платные услуги)	х	х	х	48 190,67	48 190,67	48 190,67
2	приобретение моющих, чистящих, дезинфиц. средств, хоз.инвентарь (платные услуги)	х	х	х	4 819,07	4 819,07	4 819,07
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги) ост на лс счете	х	х	х	86 205,41	0,00	0,00
	Итого				139 215,15	53 009,74	53 009,74

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)

Приложение 1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) (кварталы 1-4)									
№ 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	x	x	x	x	x	x	x	184 690,77
2	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	x	49 494,87
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	234 185,64

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	x	x	x	x	x	x	x	184 690,77
2	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	x	49 494,87
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	234 185,64

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

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	x	x	x	x	x	x	x	184 690,77
2	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	x	49 494,87
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	234 185,64

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
1		x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	70 724,09	70 724,09	70 724,09
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (мест.бюджет)		55 776,62	55 776,62	55 776,62
	Прочий персонал (мест.бюджет)		14 947,47	14 947,47	14 947,47

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643096

Владелец Павлова Алина Анатольевна

Действителен с 13.03.2025 по 13.03.2026