



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 24 " ноября 20 25 г.²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад № 5 общеразвивающего Учреждение вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.11.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620014942
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	525 256,19	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	50 213 004,20	42 568 712,77	41 157 494,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		271116			
в том числе:							
арендная плата за пищеблок	1110	120		271116			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 941 888,20	42 568 712,77	41 157 494,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		43 006 550,42	35 276 338,81	33 865 120,81	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		6 935 337,78	7 292 373,96	7 292 373,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от поступления штрафов по договорам поставки	1310	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0	0	
Расходы, всего	2000	x	200	50 738 260,39	42 568 712,77	41 157 494,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 452 352,82	27 080 584,72	25 669 366,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 842 126,25	20 644 224,83	19 560 339,83	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	110 709,24	155 000,00	155 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 499 517,33	6 281 359,89	5 954 026,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 499 517,33	6 281 359,89	5 954 026,89	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 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		175826	175826	175826	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	175826	175826	175826	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 110 081,57	15 312 302,05	15 312 302,05	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	15 184 507,45	13 551 078,35	13 551 078,35	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	170 760,98	164 023,08	164 023,08	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	381 152,24	298 203,12	298 203,12	
прочие работы, услуги	2644	244	226	13 670 212,45	12 470 516,92	12 470 516,92	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	488 900,00	177 000,00	177 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	23 850,00	23 850,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	360 861,78	394 685,23	394 685,23	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	89 820,00	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 использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
закупка энергетических ресурсов, всего		247	220	2 925 574,12	1 761 223,70	1 761 223,70	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 925 574,12	1 761 223,70	1 761 223,70	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
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:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 подида 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 подида 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 Порядок органа - учредителя предусмотренная 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(ям) 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	18 110 081,57	15 312 302,05	15 312 302,05	
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	18 110 081,57	15 312 302,05	15 312 302,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 692 804,63	8 152 498,81	8 152 498,81	
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	10 692 804,63	8 152 498,81	8 152 498,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00			
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	7 417 276,94	7 159 803,24	7 159 803,24	
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	7 417 276,94	7 159 803,24	7 159 803,24	
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	18 110 081,57	15 312 302,05	15 312 302,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610		18 110 081,57	15 312 302,05	15 312 302,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)заведующий
(должность)

(подпись)

Салахова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)Беляева Л.С.
(фамилия, инициалы)8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 24 " ноября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 25 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 26000 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 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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги , чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата	143,60	172,32	172,32	167,00	167,00	167,00	5 923 356,40	7 108 027,68	7 108 027,68
2								0,00	0,00	0,00
3	платные услуги:							211 981,38	184 346,28	184 346,28
	услуга по спортивной гимнастике "Акробатика для дошкольников"	341,84	341,84	341,84	48	48	48	175 309,98	147 674,88	147 674,88
	услуга по вокальной группе "Колокольчик"	407,46	407,46	407,46	10	10	10	36 671,40	36 671,40	36 671,40
								0,00	0,00	0,00
4	возмещение коммунальных услуг(пищеблок)							800 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			6 935 337,78	7 292 373,96	7 292 373,96

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		0,00	0,00	0,00
1	соглашение № 8 от 28.12.2024 г.	43 006 550,42	35 276 338,81	33 865 120,81
	Итого:	43 006 550,42	35 276 338,81	33 865 120,81

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	арендная плата за пищеблок	271 116,00	-	-
	Итого:	271 116,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	возмещение расходов по уплате госпошлины	-	-	-
	Итого:	-	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения ___приносящая доход деятельность___

Код видов расходов __244__

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	x	x	x	2 293,92	2 293,92	2 293,92
2	текущий ремонт помещений, здания (арендная плата)	x	x	x	163 260,00	0,00	0,00
3	текущий ремонт помещений, здания и содержание территории (замена окон, спил деревьев по предписаниям за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	гидравлические испытания-гидропневматическая промывка системы отопления в зданиях МАДОУ № 5 (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				165 553,92	2 293,92	2 293,92

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков остаток арендная плата на 01.01.2025 г.	x	x	x	33 500,00	0,00	0,00
2	организация питания детей	x	x	x	5 923 356,40	7 108 027,68	7 108 027,68
3	организация питания детей (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	x	x	x	216 849,16	0,00	0,00
4	организация питания детей (аренда)	x	x	x	107 856,00	0,00	0,00
	Итого				6 281 561,56	7 108 027,68	7 108 027,68

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

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение строительных материалов (прибыль от платных услуг)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение строительных материалов (прибыль от платных услуг, ост на 01.01.2024 г.)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение предметов гигиены	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	x	x	x	22 939,47	22 939,47	22 939,47
3	канцтовары (платные услуги, прибыль)	x	x	x	24 045,39	24 045,39	24 045,39
4	канцтовары (возмещение расходов по уплате госпошлины)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение учебно-расходного материала (остаток на 01.01.2025г.платные услуги, прибыль)	x	x	x	43 749,82	0,00	0,00
6	приобретение канцтоваров (остаток на 01.01.2025г.пожертв)	x	x	x	8 400,00	0,00	0,00
7	приобретение посуды (за счет остатка родительской платы на 01.01.2024г.)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				99 134,68	46 984,86	46 984,86

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения ____ приносящая доход деятельность ____

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии (платные услуги)	кВт	238	10,51	2 496,78	2 496,78	2 496,78
2	возмещение коммунальных услуг(пищевые)				800 000,00		
3	электроэнергия (остаток арендная плата на 01.01.2025 г.)				68 530,00		
	Итого				871 026,78	2 496,78	2 496,78

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
	Услуги связи в том числе:						
1	услуги Интернет	усл	1	800	9 600,00	0,00	0,00
2	стационарный телефон	шт.	2	1100	13 200,00	0,00	0,00
3	услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» по тарифному плану «Кадровые отчеты»				0,00		
4	к.з. за 2023 год связь (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	к.з. за 2023 год интернет (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				22 800,00	22 800,00	22 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по обращению с ТКО	м3	76,5	2 076,13	158824,24	164 023,08	164 023,08
2	к.з. за 2024 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				11936,74		
3	к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)				0,00		
	Итого				170 760,98	164 023,08	164 023,08

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	х	х	х	35 000,00	0,00	0,00
2	Гидравлические испытания системы отопления	х	х	х	32 000,00	0,00	0,00
3	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (установка противопожарных дверей)	х	х	х	44 652,26	0,00	0,00
4	испытание диэлектрических перчаток	шт.	4	520	0,00	0,00	0,00
5	перекатка пожарных рукавов	шт.	2	550	1 100,00	0,00	0,00
6	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	мес	9	3722	33 500,00	0,00	0,00
	обслуживание видеонаблюдения (12 мес.)	мес	12	1400	0,00		
	обслуживание СКУД (12 мес.)	мес	4	930	0,00		
7	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	27 469,80	0,00	0,00
8	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	2135	25 620,00	0,00	0,00
9	тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной	мес	12	418,44	5 021,28	0,00	0,00
10	Замеры сопротивлений изоляции	зд	2	0,00	0,00		

11	проверка работоспособности пожарных кранов	шт.	2	1000,00	2 000,00		
12	поверка теплосчетчика	шт.	2	32000	0,00		
13	техническая экспертиза оборудования с выдачей актов обследования	х	х	х	9 100,00	0,00	0,00
14	к.з. за 2023 год обслуж счетчика (за счет остатка на л/сч)						
15	к.з. за 2024 год ФГУП охрана и Сова-Око (за счет остатка на л/сч)				134,98	0,00	0,00
	Итого				215 598,32	295 909,20	295 909,20

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	44	695,45	30 600,00	0,00	0,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	х	х	х	10 800,00	0,00	0,00
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	73 750,56	0,00	0,00
5	медосмотр сотрудников	чел	44	1770,45	77 900,00	0,00	0,00
6	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2255	27 060,00	0,00	0,00
7	Услуги по централизованной охране (ул. Кузьмина, 35)	мес	12	2300,00	27 600,00	0,00	0,00
8	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной	мес	12	3295,20	39 542,40	0,00	0,00
9	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	35	1500	51 750,00	0,00	0,00
10	Утилизация оборудования	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00
11	право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок	х	х	х	23 300,00	0,00	0,00
12	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	17520	253,00	4 432 560,00	0,00	0,00
13	организация питания детей льготных категорий	х	х	х	487 737,40	0,00	0,00
14	организация питания детей за счет местного бюджета	х	х	х	1 962 320,62	0,00	
15	утилизация оборудования	х	х	х	5 620,00	0,00	
16	к.з. за 2024 год физическая охрана , осуществ ляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	116 160,00	0,00	0,00
17	к.з. за 2024 год МВД охрана и Сова-Благодать и ФГУ "УВО ВНГ Росии по Сверд.обл"(за счет остатка на л/сч)	х	х	х	1 949,91	0,00	0,00
	Итого				7 388 650,89	5 362 489,24	5 362 489,24

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	приоретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл)	х	х	х	313 900,00	177 000,00	177 000,00
2	приобритение стиральных машин	х	х	х	58 000,00	0,00	0,00

3	приобретение мебели	х	х	х	85 000,00	0,00	0,00
4	приобретение водонагревателей	х	х	х	32 000,00	0,00	0,00
	Итого				488 900,00	177 000,00	177 000,00

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	шт.	30	795	0,00	23 850,00	23 850,00
	Итого				0,00	23 850,00	23 850,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания для детей льготных категорий	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение кисломолочной продукции	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

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

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, средств дезинфекции	х	х	х	241 339,49	0,00	0,00
2	приобретение предметов гигиены для детей льготных категорий	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	приобретение посуды	х	х	х	19 527,61	0,00	0,00
4	приобретение хозяйственного инвентаря	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	приобретение светодиодной лампы	х	х	х	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение извещателей дымовых	шт.	1	860	860,00	0,00	0,00
	Итого				261 727,10	347 700,37	347 700,37

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	89 820,00	0,00	0,00
	Итого				89 820,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	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	теплоэнергия	гКал	336,81	2 481,66	835838,41	723 838,41	723 838,41
2	химподготовленная вода	м3	71	56,34	4000,14	4 000,14	4 000,14
3	электроэнергии	кВт	92386	10,93	1009774,84	850 000,00	850 000,00
4	холодная вода	м3	2514	35,71	89762,37	89 762,37	89 762,37
5	водоотведение	м3	2 585,00	23,50	60750,67	60 750,67	60 750,67
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	1 292,50	23,50	30375,33	30 375,33	30 375,33
7	к.з. за 2023 год теплоэнергия(за счет остатка на л/сч)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
8	к.з. за 2027 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	х	х	х	24 045,58	0,00	0,00
	Итого				2 054 547,34	1 758 726,92	1 758 726,92

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)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,14	70 065,91	70 065,91			10 509,89	101 525,50	101 525,50
2	Прочий персонал		2 079,20			1 726,35	311,88	21 519,72	21 519,72
Итого:		0.14		х	х	х	х	123 045,22	123 045,22

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	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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,14	55 418,30	55 418,30			8 312,75	80 301,11	80 301,11
2	Прочий персонал		2 079,20			1 726,35	311,88	21 519,72	21 519,72
Итого:		0.14		х	х	х	х	101 820,83	101 820,83

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	0,14	55 418,30	55 418,30			8 312,75	80 301,11	80 301,11
2	Прочий персонал		2 079,20			1 726,35	311,88	21 519,72	21 519,72
Итого:		0.14		х	х	х	х	101 820,83	101 820,83

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

Код видов расходов _____ 112

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

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

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

Код видов расходов _____ 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	37 160,60	30 749,89	30 749,89
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (мест.бюджет)		30 661,70	24 250,99	24 250,99
	Прочий персонал (мест.бюджет)		6 498,90	6 498,90	6 498,90

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 2024 год (на текущий финансовый год)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (зп)									
№ 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 компенсационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	85 421,31	44 283,00		41 138,31	12 813,20	1 178 814,12	1 177 109,50
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	18,6	56 694,30	33 570,12		23 124,18	8 504,14	14 552 291,81	14 416 436,20
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	14,2	30 430,63	18 210,75		12 219,88	4 564,59	5 963 185,25	5 892 780,34
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10	25 630,01	15 208,67		10 421,34	3 844,50	3 252 389,83	3 232 754,99
5	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24)	10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		43,8		х	х	х	х	24 946 681,01	24 719 081,03

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, заведующий)	5 709,24	15 000,00	15 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, педагогический персонал)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, прочий персонал)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	15 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		110 709,24	155 000,00	155 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	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	88 464,79	44 283,00		44 181,79	13 269,72	1 220 814,12	1 092 066,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	18,6	53 563,86	33 570,12		19 993,74	8 034,58	13 748 771,81	12 775 219,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	14,2	25 213,23	18 210,75		7 002,48	3 781,99	4 940 785,25	4 834 025,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10	25 630,01	15 208,67		10 421,34	3 844,50	3 252 389,83	1 841 094,00
Итого:		43.8		x	x	x	x	23 162 761,02	20 542 404,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	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	88 464,79	44 283,00		44 181,79	13 269,72	1 220 814,12	1 092 066,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	18,6	53 563,86	33 570,12		19 993,74	8 034,58	13 748 771,81	12 775 219,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	14,2	25 213,23	18 210,75		7 002,48	3 781,99	4 940 785,25	4 834 025,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	10	25 630,01	15 208,67		10 421,34	3 844,50	3 252 389,83	757 209,00
Итого:		43.8		х	х	х	х	23 162 761,02	19 458 519,00

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

Код видов расходов __112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0

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

Код видов расходов __119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	7 462 356,73	6 250 610,00	5 923 277,00
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		352 681,26	334 334,00	334 334,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		4 353 763,80	3 870 191,00	3 870 191,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 779 619,66	1 474 975,00	1 474 975,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		976 292,01	571 110,00	243 777,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.243)		0,00	0,00	0,00
	Возврат по б/п(деб.з.)		0,00	0,00	0,00
	к.з.за 2020 год Прочий персонал (мест.бюджет)		0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов_ 321_____

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата больничного листа уволенному работнику (увп, обл.бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам пищеблока (мест.бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов_ 851_____

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	175 826,00	175 826,00	175 826,00
	Итого				175 826,00	175 826,00	175 826,00

Сведения о вносимых изменениях № 6
по МАДОУ № 5

КФО (4)

по виду поступлений **130**

по виду выплат **111, 244, 247**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		69 800,00
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	69 800,00
Выплаты, всего		69 800,00
в том числе:		
заработная плата - административно-управленческий персонал (областной бюджет)	211	9 290,76
заработная плата - административно-управленческий персонал (областной бюджет)	266	-9 290,76
электроэнергии	247 223	5 198,84
услуги по обращению с ТКО	223	-5 198,84
Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	225	-959,40
испытание диэлектрических перчаток	225	-2 080,00
проверка работоспособности пожарных кранов	225	-1 600,00
Замеры сопротивлений изоляции	225	-22 000,00
поверка теплосчетчика	225	-64 000,00
обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	225	2 900,00
обслуживание СКУД (12 мес.)	225	-3 720,00
обслуживание видеонаблюдения (12 мес.)	225	-16 800,00
обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	225	-27 060,00
установка противопожарных дверей в связи с аварийной ситуацией	225	44 652,26
техническая экспертиза оборудования с выдачей актов обследования	225	9 100,00
утилизация оборудования	226	5 620,00
медосмотр сотрудников	226	-12 300,00
Обследование на рота и норовирусную инфекцию	226	-750,00
Гигиеническое обучение сотрудников	226	-6 096,00
Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	-11 741,12
Услуги по централизованной охране (ул. Кузьмина, 35)	226	-360,00
приобретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл)	310	69 800,00
приобретение стиральных машин	310	58 000,00
приобретение мебели	310	85 000,00

приобретение водонагревателей	310	32 000,00
приобретение вакцины	341	-23 850,00
приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции	346	-63 483,35
приобретение посуды	346	19 527,61

№ 6 от 24.11.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Салахова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

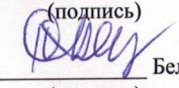


Беляева Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97



Беляева Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)