



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

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 №10**

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620012416
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	1 674 229,15	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 519 216,91	27 406 810,79	26 023 357,79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		146 520,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 372 696,91	27 406 810,79	26 023 357,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 956 888,87	23 320 634,87	21 937 181,87	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		3 415 808,04	4 086 175,92	4 086 175,92	
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	29 193 446,06	27 406 810,79	26 023 357,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 890 127,81	18 300 950,81	16 917 497,81	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	14 388 543,95	13 936 026,95	12 873 466,95	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 381 583,86	4 244 923,86	3 924 030,86	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 381 583,86	4 244 923,86	3 924 030,86	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	291	44 749,00	44 749,00	44 749,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	44 749,00	44 749,00	44 749,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831					x

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
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
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 258 569,25	9 061 110,98	9 061 110,98	
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	9 009 332,55	7 811 874,28	7 811 874,28	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	30 099,08	30 079,08	30 079,08	
коммунальные услуги	2642	244	223	66 845,86	66 845,86	66 845,86	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 576 859,17	211 242,58	211 242,58	
прочие работы, услуги	2644	244	226	6 768 345,84	6 983 601,16	6 983 601,16	
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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
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	227 257,24	227 257,24	227 257,24	
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	187 848,36	187 848,36	187 848,36	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	47 077,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 249 236,70	1 249 236,70	1 249 236,70	
коммунальные услуги		247	223	1 249 236,70	1 249 236,70	1 249 236,70	
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 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".

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	10 258 569,25	9 061 110,98	9 061 110,98	
	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	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	10 258 569,25	9 061 110,98	9 061 110,98	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 125 863,16	5 019 124,87	5 019 124,87	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	5 125 863,16	5 019 124,87	5 019 124,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 125 517,70	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 125 517,70	0,00	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 007 188,39	4 041 986,11	4 041 986,11	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 007 188,39	4 041 986,11	4 041 986,11	
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	10 258 569,25	9 061 110,98	9 061 110,98	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 258 569,25	9 061 110,98	9 061 110,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

О.В. Григорьева
(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 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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
МАДОУ № 10**

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	103,5	103,5	103,5	3 351 839,40	4 022 207,28	4 022 207,28
4	платные услуги	x	x	x	x	x	x	63 968,64	63 968,64	63 968,64
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 415 808,04	4 086 175,92	4 086 175,92

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	146 520,00	0	0
	Итого:	146 520,00	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 № 10 от 22.12.2023	119 947,15	0,00	0,00
2	соглашение № 10 от 28.12.2024	23 836 941,72	23 320 634,87	21 937 181,87
	Итого:	23 956 888,87	23 320 634,87	21 937 181,87

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	ДК 906124033	59 020,00	0	0
2	ДК 906124097	1 066 497,70	0	0
	Итого:	1 125 517,70	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 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 10 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 коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно - управленческий персонал	1,00	87 524,02	44 283,00	2214,15	41 026,87	13128,60	1 207 831,48	1 207 831,34
2	Педагогический персонал	15,00	37 604,36	30 984,66	2512,5	4107,2	5640,65	7 784 102,52	7 784 101,38
3	Учебно - вспомогательный персонал	11,25	19 814,93	18 277,67	0	1537,26	2972,24	3 076 268,46	3 076 267,28
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 440,16	13643,71	1428,12	2368,33	2616,02	2 286 404,99	2 286 404,00
Итого:		36,75		х	х	х	х	14 354 607,44	14 354 604,00

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)	20 000	20 000	20 000
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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0	0	0
Итого:		120 000,00	120 000,00	120 000,00

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 коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно - управленческий персонал	1,00	87 524,02	44 283,00	2214,15	41 026,87	13128,60	1 207 831,48	1 207 831,34
2	Педагогический персонал	15,00	37 604,36	30 984,66	2512,5	4107,2	5640,65	7 784 102,52	7 784 101,38
3	Учебно - вспомогательный персонал	11,25	19 814,93	18 277,67	0	1537,26	2972,24	3 076 268,46	3 076 267,28
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 440,16	13643,71	1428,12	2368,33	2616,02	2 286 404,99	1 833 887,00
Итого:		х		х	х	х	х	14 354 607,44	13 902 087,00

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 коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно - управленческий персонал	1,00	87 524,02	44 283,00	2214,15	41 026,87	13128,60	1 207 831,48	1 207 831,34
2	Педагогический персонал	15,00	37 604,36	30 984,66	2512,5	4107,2	5640,65	7 784 102,52	7 784 101,38
3	Учебно - вспомогательный персонал	11,25	19 814,93	18 277,67	0	1537,26	2972,24	3 076 268,46	3 076 267,28
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 440,16	13643,71	1428,12	2368,33	2616,02	2 286 404,99	771 327,00
Итого:		х		х	х	х	х	14 354 607,44	12 839 527,00

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	Количество 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	4 371 334,00	4 234 674,00	3 913 781,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	X	364 768,66	364 768,66	364 768,66
	педагогический персонал	X	2 380 998,62	2 380 998,62	2 380 998,62
	учебно - вспомогательный персонал	X	929 032,72	929 032,72	929 032,72
	прочий персонал (местный бюджет)	X	696 534,00	559 874,00	238 981,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 10**

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	103,5	103,5	103,5	3 351 839,40	4 022 207,28	4 022 207,28
4	платные услуги	x	x	x	x	x	x	63 968,64	63 968,64	63 968,64
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 415 808,04	4 086 175,92	4 086 175,92

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	146 520,00	0	0
	Итого:	146 520,00	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 № 10 от 22.12.2023	119 947,15	0,00	0,00
2	соглашение № 10 от 28.12.2024	23 836 941,72	23 320 634,87	21 937 181,87
	Итого:	23 956 888,87	23 320 634,87	21 937 181,87

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	ДК 906124033	59 020,00	0	0
2	ДК 906124097	1 066 497,70	0	0
	Итого:	1 125 517,70	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 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 10 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	125	2481,66	310 000,00	310 000,00	310 000,00
2	химподготовленная вода	м3	40	56,34	2 253,60	2 253,60	2 253,60
3	электроэнергии	кВтг	45370	10,51	476 834,28	596 781,43	596 781,43
4	холодная вода	м3	2193	35,71	78 312,03	78 312,03	78 312,03
5	водоотведение	м3	2193	22,85	50 110,05	50 110,05	50 110,05
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	1096,5	22,85	25 055,03	25 055,03	25 055,03
7	вывоз нечистот	м3	280	665,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00
8	<i>электроэнергия - за счет соглашения 2024 года</i>				119 947,15	0,00	0,00
	Итого				1 248 712,14	1 248 712,14	1 248 712,14

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	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	услуги Интернет	мес.	12	960,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
3	стационарный телефон	мес.	12	501,86	6 022,32	6 022,32	6 022,32
4	стационарный телефон	мес.	12	444,73	5 336,76	5 336,76	5 336,76
5	<i>Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете</i>				20,00	0,00	0,00
	Итого				30 099,08	30 079,08	30 079,08

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	33,6	1989,46	66 845,86	66 845,86	66 845,86
	Итого				66 845,86	66 845,86	66 845,86

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	1700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
2	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	3225,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	мес.	12	5827,00	69 924,00	69 924,00	69 924,00
4	гидравлические испытания системы отопления	раз в год	1	16000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	10000,00	32 649,63	32 649,63	32 649,63
6	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	раз в год	4	1350	5 400,00	5 400,00	5 400,00
7	перезарядка огнетушителей	кол - во	8	1000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	15 933,41	15 933,41	15 933,41
	Итого				201 907,04	201 907,04	201 907,04

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.	32	3500,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
2	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3225,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
3	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	4660,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00
4	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,0	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
5	обследование сотрудников на рото и коро вирус	чел.	20	1000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	право использования программы для ЭВМ	х	х	х	3 312,00	3 312,00	3 312,00
7	специальная оценка условий труда	чел.	16	1300	20 800,00	20 800,00	20 800,00
8	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	97 946,48	97 946,48	97 946,48
9	оценка профессиональных рисков	чел.	26	750	19 500,00	19 500,00	19 500,00
10	организация питания (льготники)	х	х	х	210 537,40	210 537,40	210 537,40
11	компенсация на организацию питания воспитанников за счет бюджета	х	х	х	126 420,00	126 420,00	126 420,00
12	сертификат активации сервиса технической поддержки	х	х	х	3 570,00	3 570,00	3 570,00
13	право использования программы ЭВМ "Контур Диалок"	х	х	х	5 640,00	5 640,00	5 640,00
14	обслуживание сайта и доменное имя	х	х	х	11 868,00	11 868,00	11 868,00
15	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	21	900	18 900,00	18 900,00	18 900,00
16	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
17	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 561,29	0,00	0,00
18	<i>Вышел - за счет остатка на лицевом счете</i>				58 080,00	0,00	0,00
	Итого				3 021 035,17	2 961 393,88	2 961 393,88

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	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	Итого				105 000,00	105 000,00	105 000,00

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
1	приобретение угля	тн.	28	8116,33	227 257,24	227 257,24	227 257,24
	Итого				227 257,24	227 257,24	227 257,24

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости 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	47 077,00	0,00	0,00
	Итого				47 077,00	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, хоз.инвентарь	х	х	х	177 929,63	177 929,63	177 929,63
	Итого				177 929,63	177 929,63	177 929,63

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	х	х	х	44 749,00	44 749,00	44 749,00
	Итого				44 749,00	44 749,00	44 749,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 10 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 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	0,046	50 221,74	49 900,12	321,62	0,00	7533,26	23 910,58	23 910,57
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	275,97	x	275,97	x	41,40	2 856,29	2 856,21
3	Прочий персонал	0,059	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	7 267,35	7 173,17
Итого:		x		x	x	x	x	34 034,22	33 939,95

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 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	0,046	50 221,74	49 900,12	321,62	0,00	7533,26	23 910,58	23 910,57
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	275,97	x	275,97	x	41,40	2 856,29	2 856,21
3	Прочий персонал	0,059	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	7 267,35	7 173,17
Итого:		x		x	x	x	x	34 034,22	33 939,95

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,046	50 221,74	49 900,12	321,62	0,00	7533,26	23 910,58	23 910,57
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	275,97	x	275,97	x	41,40	2 856,29	2 856,21
3	Прочий персонал	0,059	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	7 267,35	7 173,17
Итого:		x		x	x	x	x	34 034,22	33 939,95

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	число 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) 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	10 249,86	10 249,86	10 249,86
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	7 220,99	7 220,99	7 220,99
	компенсация за неиспользованный отпуск	x	862,57	862,57	862,57
	прочий персонал	x	2 166,30	2 166,30	2 166,30

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 10 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	50	10,51	524,56	524,56	524,56
	Итого				524,56	524,56	524,56

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	x	x	x	95 260,00	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - текущий ремонт	x	x	x	57 338,89	0,00	0,00
3	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (прибыль - платные услуги)	x	x	x	9 335,54	9 335,54	9 335,54
4	текущий ремонт (арендная плата)	мес.	12	12210,00	146 520,00	0,00	0,00
	Итого				308 454,43	9 335,54	9 335,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих 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) - организация питания	x	x	x	336 451,27	0,00	0,00
2	организация питания воспитанников	x	x	x	3 351 839,40	4 022 207,28	4 022 207,28
	Итого				3 688 290,67	4 022 207,28	4 022 207,28

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 канцелярских товаров (платные услуги)	x	x	x	9 918,73	9 918,73	9 918,73
	Итого				9 918,73	9 918,73	9 918,73

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 10 КФО (5)**

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 10 на текущий ремонт кровли здания	1 066 497,70	0,00	0,00
	Итого:	1 066 497,70	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАДОУ № 10 на проведение экспертизы системы отопления в здании по адресу г.Кушва, ул.Рабочая, 50г	59 020,00	0,00	0,00
	Итого:	59 020,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620619

Владелец Григорьева Ольга Вячеславовна

Действителен с 11.09.2024 по 11.09.2025