

от " 04 " августа 20 25 г.⁴

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

Учреждение

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БИ
по Сводному реестру
ИНН

КП	66810100
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	181 935.61	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	54 284 013,27	50 670 693,55	49 310 287,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		318 582,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 965 431,27	50 670 693,55	49 310 287,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 732 373,22	43 103 151,90	41 742 745,90	
доходы от приносившей доход деятельности	1211	130		7 233 058,05	7 567 541,65	7 567 541,65	
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					
обязательные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	54 465 948,88	50 670 693,55	49 310 287,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 181 506,99	36 671 727,00	35 311 321,00	x
в том числе:	2110	111					x
зарботная плата		111	211	29 152 767,40	28 035 691,45	26 990 832,45	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	195 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 833 739,59	8 506 035,55	8 190 488,55	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	8 833 739,59	8 506 035,55	8 190 488,55	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	264				x
выплаты 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	645 755,00	595 755,00	595 755,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	595 755,00	595 755,00	595 755,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	50 000,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		15 638 686,89	13 403 211,55	13 403 211,55	
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	12 122 944,59	11 161 818,58	11 161 818,58	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	16 161,21	16 161,21	16 161,21	
коммунальные услуги	2642	244	223	171 193,69	152 193,69	152 193,69	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	703 689,61	439 390,35	439 390,35	
прочие работы, услуги	2644	244	226	10 626 779,24	9 993 599,35	9 993 599,35	
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	201 040,00	182 000,00	182 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	6 187,20	43 105,20	43 105,20	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	397 893,64	335 368,78	335 368,78	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 515 742,30	2 241 392,97	2 241 392,97	
коммунальные услуги		247	223	3 515 742,30	2 241 392,97	2 241 392,97	
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	х			
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	х			
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					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Цивила, в в случае утверждения Цивила уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Цивила.³ В графе 3 отражается:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -⁵ По строкам 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 Цивила, либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный Цивил 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 возврата⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цивила, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цивила⁸ 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	15 638 686,89	13 403 211,55	13 403 211,55	
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				
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	15 638 686,89	13 403 211,55	13 403 211,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 415 823,72	6 286 405,90	6 286 405,90	
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	8 415 823,72	6 286 405,90	6 286 405,90	
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	0,00	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				
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	7 222 863,17	7 116 805,65	7 116 805,65	
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	7 222 863,17	7 116 805,65	7 116 805,65	
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	15 638 686,89	13 403 211,55	13 403 211,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 04 " августа 20 25 г.

заведующий
(должность)

экономист
(подпись)

" 04 " августа 20 25 г.

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

" 04 " августа 20 25 г.

Трефилова Л.А.
(расшифровка подписи)

2-55-97
(телефон)

" 04 " августа 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского муниципального округа

(подпись)

Н.А. Морякова

(расшифровка подписи)

" 04 " августа 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 25**

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	172	172	172	5 852 418,00	7 022 901,60	7 022 901,60
2	платные услуги	x	x	x	x	x	x	544 640,05	544 640,05	544 640,05
3	возмещение коммунальных услуг за пищеблок	x	x	x	x	x	x	836 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	7 233 058,05	7 567 541,65	7 567 541,65

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	318 582,00	0,00	0,00
	Итого:	318 582,00	0,00	0,00

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 № 15 от 22.12.2023	235 356,46	0,00	0,00
2	соглашение № 15 от 28.12.2024	46 497 016,76	43 103 151,90	41 742 745,90
	Итого:	46 732 373,22	43 103 151,90	41 742 745,90

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 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 25 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	88 077,60	47 051,00	2352,55	38 674,05	13211,64	1 215 470,88	1 215 470,81
2	Педагогический персонал	25,25	51 317,91	38 256,50	3640,03	9421,38	7697,69	17 881 726,05	17 821 720,44
3	Учебно - вспомогательный персонал	21,25	23 186,06	20 730,67	0	2455,39	3477,91	6 799 312,68	6 799 308,75
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	22 693,22	15640,83	0	7052,39	3403,98	2 975 081,15	2 975 079,95
Итого:		57,00		х	х	х	х	28 871 590,76	28 811 579,95

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)	30 000,0	30 000,0	30 000,0
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)	160 000,00	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:		190 000,00	130 000,00	130 000,00

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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	88 077,60	47 051,00	2352,55	38 674,05	13211,64	1 215 470,88	1 215 470,81
2	Педагогический персонал	25,25	51 317,91	38 256,50	3640,03	9421,38	7697,69	17 881 726,05	17 881 720,44
3	Учебно - вспомогательный персонал	21,25	23 186,06	20 730,67	0	2455,39	3477,91	6 799 312,68	6 799 308,75
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 070,81	15640,83	0	1429,98	2560,62	2 237 983,20	1 793 004,00
Итого:		57,00		х	х	х	х	28 134 492,81	27 689 504,00

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

1.1.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	88 077,60	47 051,00	2352,55	38 674,05	13211,64	1 215 470,88	1 215 470,81
2	Педагогический персонал	25,25	51 317,91	38 256,50	3640,03	9421,38	7697,69	17 881 726,05	17 881 720,44
3	Учебно - вспомогательный персонал	21,25	23 186,06	20 730,67	0	2455,39	3477,91	6 799 312,68	6 799 308,75
4	Прочий персонал (штатные единицы)	9,50	17 070,81	15640,83	0	1429,98	2560,62	2 237 983,20	748 145,00
Итого:		57,00		x	x	x	x	28 134 492,81	26 644 645,00

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:		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 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	8 729 191,04	8 401 487,00	8 085 940,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	367 069,19	367 069,19	367 069,19
	педагогический персонал	х	5 430 479,56	5 430 479,56	5 430 479,56
	учебно - вспомогательный персонал	х	2 053 391,25	2 053 391,25	2 053 391,25
	прочий персонал (местный бюджет)	х	878 251,04	550 547,00	235 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 25 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	455	3113,96	1 416 593,90	1 191 637,03	1 191 637,03
2	химподготовленная вода	м3	133	65,56	8 719,48	8 719,48	8 719,48
3	электроэнергии	кВтт	80471	10,51	845 750,35	900 549,35	900 549,35
4	холодная вода	м3	1970	35,71	103 183,70	70 348,70	70 348,70
5	водоотведение	м3	1970	22,85	45 014,50	45 014,50	45 014,50
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	985	22,85	22 507,25	22 507,25	22 507,25
7	текущие расходы теплоэнергия - за счет соглашения 2024 года				235 356,46	0,00	0,00
	Итого				2 677 125,64	2 238 776,31	2 238 776,31

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	550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
2	стационарный телефон	мес.	12	716,67	8 600,00	8 600,00	8 600,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	828,00	961,21	961,21
4	Ростелекам - за счет соглашения 2025 года				133,21	0,00	0,00
	Итого				16 161,21	16 161,21	16 161,21

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	86	1989,46	171 193,69	152 193,69	152 193,69
	Итого				171 193,69	152 193,69	152 193,69

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	12909,34	51 637,37	40 598,00	40 598,00
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	2060,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	мес.	12	3730,00	44 760,00	44 760,00	44 760,00
5	поверка вентиляционных и дымовых каналов	кол - во в год	1	8000,00	8 000,00	17 311,37	17 311,37
6	проверка работоспособности пожарных кранов (2 раза в год)	шт.	4	900,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
7	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	3	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
8	перезарядка огнетушителей	кол - во в год	1	1260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
9	гидравлические испытания системы отопления	кол - во в год	1	12000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	обслуживание системы водоочистки воды	мес.	12	7500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
11	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций	х	х	х	479,66	111 260,31	111 260,31
	Итого				257 457,03	366 509,68	366 509,68

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	45 020,24	46 050,24	46 050,24
2	медосмотр сотрудников	чел.	54	2200,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2340,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00
4	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	2330,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00
5	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
6	право пользования программой ЭВМ	раз в год	1	3312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00
7	обучение ПБ и ОТ и ЧС, оказание пмп, гигиеническое обучение сотрудников	х	х	х	48 400,00	96 503,51	96 503,51
8	обследование сотрудников на рото и коро вирусную инфекцию	чел.	41	1350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00
9	лицензия на использование программного обеспечения	раз в год	1	11700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
10	активация сервиса техподдержки - обеспечение каналов связи	раз в год	1	4600,00	4 600,00	3 570,00	3 570,00
11	право использования программы ЭВМ "Контур Диадок"	х	х	х	8 400,00	8 400,00	8 400,00
12	организация питания льготников	х	х	х	319 682,00	130 232,00	130 232,00
13	компенсация на организацию питания воспитанников из бюджета	х	х	х	1 765 267,14	224 460,00	224 460,00
14	специальная оценка условий труда	х	х	х	3 000,00	0,00	0,00
15	оценка профессиональных рисков	х	х	х	1 180,00	0,00	0,00
16	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	10 150,00	0,00	0,00
17	Сова - Благодать - за счет соглашения 2025 года				780,65	0,00	0,00
18	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				9 976,49	0,00	0,00
19	Вымпел - за счет соглашения 2025 года				48 103,51	0,00	0,00
20	лицензия на использование программного обеспечения - за счет соглашения 2025 года				10 320,00	0,00	0,00
	Итого				4 736 362,03	2 970 697,75	2 970 697,75

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 для детей (областной бюджет)	х	х	х	171 850,00	182 000,00	182 000,00
	Итого				171 850,00	182 000,00	182 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов (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	доз	19	845,2	6 187,20	43 105,20	43 105,20
	Итого				6 187,20	43 105,20	43 105,20

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	324 486,92	316 962,06	316 962,06
2	приобретение расходного материала для системы водоочистки	х	х	х	55 000,00	0,00	0,00
	Итого				379 486,92	316 962,06	316 962,06

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	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов **851**

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	595 755,00	595 755,00	595 755,00
	Итого				595 755,00	595 755,00	595 755,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 25 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)

Т.П.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) - код 1-17									
№ 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	0,472	49 923,81	49 900,12	23,69	0,00	7488,57	243 887,80	238 887,78
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	х	2 814,82	0	2814,82	0	422,22	29 133,39	29 133,37
3	Прочий персонал	0,60	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	73 905,21	73 166,30
Итого:		х		х	х	х	х	346 926,39	341 187,45

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (256)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (платные услуги)	5 000,00
Итого:		5 000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,472	49 923,81	49 900,12	23,69	0,00	7488,57	243 887,80	243 887,78
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	2 814,82	0	2814,82	0	422,22	29 133,39	29 133,37
3	Прочий персонал	0,60	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	73 905,21	73 166,30
Итого:		x		x	x	x	x	346 926,39	346 187,45

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

П.П.5. 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	0,472	49 923,81	49 900,12	23,69	0,00	7488,57	243 887,80	243 887,78
2	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	х	2 814,82	0	2814,82	0	422,22	29 133,39	29 133,37
3	Прочий персонал	0,60	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1785,15	73 905,21	73 166,30
Итого:		х		х	х	х	х	346 926,39	346 187,45

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

№ 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:		х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
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	104 548,55	104 548,55	104 548,55
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	73 654,07	73 654,07	73 654,07
	Компенсация за неиспользованный отпуск педагогический персонал	x	8 798,22	8 798,22	8 798,22
	прочий персонал	x	22 096,26	22 096,26	22 096,26

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 25 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)	кВтг	249	10,51	2 616,66	2 616,66	2 616,66
2	возмещение коммунальных услуг за пищеблок - потребление теплоснабжения	х	х	х	200 000,00	0,00	0,00
3	возмещение коммунальных услуг за пищеблок - потребление электроэнергии	х	х	х	612 000,00	0,00	0,00
4	возмещение коммунальных услуг за пищеблок - потребление водоснабжения и водоотведения	х	х	х	24 000,00	0,00	0,00
	Итого				838 616,66	2 616,66	2 616,66

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - текущий ремонт помещений	х	х	х	28 814,00	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - текущий ремонт помещений	х	х	х	15 955,91	0,00	0,00
3	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - ремонт технологического, компьютерного, бытового оборудования	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00
4	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	кол - во мес.	12	26548,50	318 582,00	0,00	0,00
5	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (прибыль - платные услуги)	х	х	х	72 880,67	72 880,67	72 880,67
	Итого				446 232,58	72 880,67	72 880,67

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания воспитанников	х	х	х	16 499,21	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - оценка имущества	х	х	х	21 500,00	0,00	0,00
3	организация питания воспитанников	х	х	х	5 852 418,00	7 022 901,60	7 022 901,60
	Итого				5 890 417,21	7 022 901,60	7 022 901,60

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	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - приобретение килятильщика непрерывного действия	х	х	х	29 190,00	0,00	0,00
	Итого				29 190,00	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 учебных материалов (платные услуги)	х	х	х	18 406,72	18 406,72	18 406,72
	Итого				18 406,72	18 406,72	18 406,72

Обоснования (расчеты) Иные налоги (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	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - госпошлина за рассмотрение иска в суде	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00
	Итого				50 000,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 6 по МАДОУ № 25

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		963 862,18
субсидии на выполнение муниципального задания	130	963 862,18
Выплаты, всего		963 862,18
заработная плата прочий персонал (местный бюджет)	211	306 659,95
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)	213	63 328,04
коммунальные услуги - потребление теплоэнергии	223	160 313,33
коммунальные услуги - потребление электроэнергии	223	245 201,00
коммунальные услуги - потребление водоснабжения	223	32 835,00
коммунальные услуги - обращение с ТКО	223	19 000,00
поверка вентиляционных и дымовых каналов	225	-9 311,37
дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	225	5 131,37
специальная оценка условий труда	226	3 000,00
оценка профессиональных рисков	226	1 180,00
организация питания льготников	226	4 000,00
компенсация на организацию питания воспитанников из бюджета	226	-4 000,00
приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	346	136 524,86

по виду поступлений 120

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		119 574,00
доходы от приносящей доход деятельности (арендная плата)	120	119 574,00
Выплаты, всего		119 574,00
текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	225	119 574,00

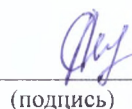
№ 6 от 04.08.25 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

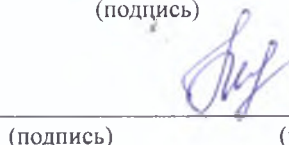
Трефилова Л.А.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Крылова В.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402953

Владелец Трефилова Любовь Анатольевна

Действителен с 27.01.2025 по 27.01.2026