



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
Н.В. Шляйдер
(подпись)
(расшифровка подписи)
декабря 20 25 г.

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

от " 18 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
18.12.2025
7451256858
745101001
383

Дата
18.12.2025
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	2 211 529.50	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	x	x		
Доходы, всего:	1000			62 227 145.72	57 450 105.98	57 450 105.98		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000.00	100 000.00	100 000.00		
в том числе:								
Арендная плата	1110			100 000.00	100 000.00	100 000.00		

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	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4	60 647 662.28	57 050 105.98	57 050 105.98		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 047 662.28	53 450 105.98	53 450 105.98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		1 440 746.00	300 000.00	300 000.00		
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150		1 140 746.00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510			0.00	0.00	0.00		
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		38 737.44	0.00	0.00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		38 737.44				
Расходы, всего	2000	x	x	64 438 675.22	57 450 105.98	57 450 105.98		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 264 238.55	41 186 068.00	41 186 068.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	34 853 380.02	31 632 924.00	31 632 924.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 410 858.53	9 553 144.00	9 553 144.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 410 858.53	9 553 144.00	9 553 144.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	419 689.25	0.00	0.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	417 952.00	0.00	0.00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	x	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1737.25	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	786 000.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	17 030 009.98	16 264 037.98	16 264 037.98	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	430 534.00	0	0	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2640	244	x	14 440 496.12	12 237 565.91	12 237 565.91	
коммунальные услуги		244	x	25 944.00	25 944.00	25 944.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	164 679.50	138 605.22	138 605.22	
прочие работы, услуги		244	x	1 296 003.63	633 210.32	633 210.32	
страхование		244	x	1 386 307.00	1 437 581.00	1 437 581.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	4 548 339.07	3 579 299.68	3 579 299.68	
закупка энергетических ресурсов		247	x	7 019 222.92	6 422 925.69	6 422 925.69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	3 058 979.86	4 026 472.07	4 026 472.07	
в том числе:	2700	400	x	0.00	0.00	0.00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407	x				
в том числе:	3000	100		0	0	0	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		38737.44	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		38737.44			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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	17 930 009,98	16 264 037,98	16 264 037,98	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 059 630,00	x	x	
	из них *13.1	26310	x	x	1 059 630,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	16 870 379,98	16 264 037,98	16 264 037,98	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 305 841,73	12 264 037,98	12 264 037,98	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	x	10 305 841,73	12 264 037,98	12 264 037,98	
1.4.1.2	из них *13.1	26412	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412.1	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	354 746,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	354 746,00	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x				
1.4.2.2	из них *13.1	26422	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422.1	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них *13.1	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 209 792,25	4 000 000,00	4 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	6 209 792,25	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.5.2	из них *13.1	26451.1	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них *13.1	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	16 870 379,98	16 264 037,98	16 264 037,98	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025							
	2026				16 870 379,98	411 840,00		
	2027				x	15 852 197,98		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025							
	2026							
	2027							
	Итого по строкам	26610	x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Шпадер
(подпись)
8 (351) 272-07-00
(телефон)

Г. Павлов (должность)
А.Ю. Коваленко (фамилия, инициалы)

Исполнитель
" 18 " декабря 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2025-2027 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда г

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2025 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2027 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Областной бюджет	63.2	126 675.64	64 800.00	7 253.02	50 298.41	0.00	3 305 871.09	25 345 011.71	21 180 333.00	21 180 333.00
1	ПП	43.45	41 559.35	15 360.00	5 831.23	7 017.49		2 826 396.98	21 669 013.51	16 727 176.81	16 727 176.81
2	УВП	18.75	9 962.09	7 955.00	1 421.79	9 581.72		292 365.72	2 241 470.49	3 531 828.11	3 531 828.11
3	АУП	1	75 151.20	41 485.00	33 669.20			187 108.40	1 433 497.71	921 328.08	921 328.08
	Городской бюджет	33.00	84 460.06	43 938.00	837.60	173 466.01	0.00	1 340 221.95	9 508 368.31	7 310 568.00	7 310 568.00
1	АУП	2	48 368.00	29 040.00	20 328.00			258 936.94	1 985 183.23	1 602 832.10	1 602 832.10
2	УВП	9.5	12 420.59	8 385.00		18 870.04		184 688.82	1 415 947.65	2 065 642.41	2 065 642.41
3	ОП	21.5	23 671.46	6 513.00	837.60	134 267.97		796 596.19	6 107 237.43	3 642 093.49	3 642 093.49
	Итого: х			х	х	х	х	х	34 853 380.02	28 490 901.00	28 490 901.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Сумма взноса, руб. 2026 год	Сумма взноса, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу (30%)	34 853 380.02	10 342 466.58	10 342 466.58	10 342 466.58
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	34 853 380.02	68 391.95	68 391.95	68 391.95
	Итого:	х	10 410 858.53	10 410 858.53	10 410 858.53

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование СКУД	1	1	0.00
2		1	1	0.00
	Итого:	х	х	0.00

Код видов расходов 262
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	компенсация 20%	264.00	695	183588
	компенсация 50%	660.00	606	399960
	компенсация 70%	924.00	203	187572
	компенсация 100%	1240.00	12	14880
	Итого:			786000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	0	1.5	347970
2	Налог на имущество	0	2.2.1.1	69982
	Итого:	х	х	417952.00

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штафы.цены	1	1	0
	Итого:	х	х	0.00

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Штафы.цены	5000		1737.25	

Итого:	x	1737.25	0.00
--------	---	---------	------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	телефон	2	12	672.00	8064.00	8064.00	8064.00
2	интернет	2	12	1490.00	17880.00	17880.00	17880.00
Итого:		x	x	x	25944.00	25944.00	25944.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание:
 Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса, кв.ч.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	826.92	2609.43	6	2157789.40	2157789.40	2157789.40
2	электроэнергия	110000	6.23		684848.80	684848.80	684848.80
3	коммунальное водоснабжение	5040	39.49		199044.67	199044.67	199044.67
3	Вывоз ТБО	184.78	891.22		164679.50	164679.50	164679.50
Итого:		x	x	x	3206362.37	3206362.37	3206362.37

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	ДС 467	12	144 837.12	144 837.12	144 837.12
2	Оказание услуг по техническому и диспетчерскому обслуживанию	ДС 467	12	300 000.00	300 000.00	300 000.00
3	Техническое обслуживание объектов ТСО	ДС 467	12	15 373.20	15 373.20	15 373.20
4	Тех. обслуж. ПАК Стрелки Мониторинг	ДС 467				
5	техническое обслуживание системы аварийного оповещения (пути)	ДС 467	12	34 800.00	34 800.00	34 800.00
6	испытание внутреннего водопровода	ДС 467				
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467				
8	Обработка акарицидами (от клещей) Дезинсекция, Дератизация	ДС 467	12	10 800.00	10 800.00	10 800.00
9	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	27 400.00	27 400.00	27 400.00
10	Проверка противопожарных кранов	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
11	Испытание печатков и бот	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
12	Поворот лесов	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
13	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	1	10 800.00	10 800.00	10 800.00
14	Переатка противопожарных рукавов	ДС 467	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
15	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	7 500.00	7 500.00	7 500.00
16	Вывоз мусора	ДС 467	3	19 840.00	19 840.00	19 840.00
17	Текущий ремонт санузла	ДС 467	1	43 260.00	43 260.00	43 260.00
Итого:		x	x	595 643.31	595 643.31	595 643.31

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025 год	Стоимость услуги, руб. 2026 год	Стоимость услуги, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги на проведение светотехнического осмотра	1	101 200.00	101 200.00	101 200.00
2	Программа ИОТ питание	1	4 200.00	4 200.00	4 200.00
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	1	41 751.00	41 751.00	41 751.00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
5	проведение оценки эффективности, оплата на программы ЭВМ, комплект Доктор Вэб	1	27 850.00	27 850.00	27 850.00

6	Охрана объектов	1		71 394,00	71 394,00	71 394,00
7	Физическая охрана объекта имущества и обеспечение контрольно-пропускного	1		1 059 630,00	1 059 630,00	1 059 630,00
8	Обучение семинар Подкина бухгалтерии	1		19 300,00	19 300,00	19 300,00
9	Оказание первой мед.помощи (0 чел.)	1		0,00	0,00	0,00
10	Обучение по охране труда (5 чел.)	1		0,00	0,00	0,00
11	Обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС (1 чел.)	1		4 500,00	4 500,00	4 500,00
12	Обучение по микроастановкам	1		15 200,00	15 200,00	15 200,00
13	Обслуживание веб. сайта	3		6 667,00	6 667,00	6 667,00
14	Услуги по проведению тех.эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актв	1		7 750,00	7 750,00	7 750,00
15	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1		0,00	0,00	0,00
16	Прокладка кабеля и новой телефонной линии	1		1 605,00	1 605,00	1 605,00
17	Разработка сметной документации	1		18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого:	x		1 384 047,00	1 384 047,00	1 384 047,00

Код видов расходов 243
 Источники финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по строительному контролю	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Разработка проектно-сметной документации	1	75 788,00	75 788,00	0,00	0,00
	Итого:	x		75 788,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц. товаров, расход. материалов для занятий	289	1 415,99	409 220,00	409 220,00	409 220,00
2	Приобретение продуктов питания	289	9340,70	2 699 462,01	2 699 462,01	2 699 462,01
3	Приобретение основных средств (мебель)	289	5781,22	1 670 771,70	62 000,00	62 000,00
4	Приобретение материалов (мягкого инвентаря, моющих средств и т.д.)	289	2282,43	659 623,02	62 000,00	62 000,00
	Итого:	x		5 439 076,73	3 232 682,01	3 232 682,01

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247
 Источники финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия						
2	электроэнергия				10299,61	100 000,00	100 000,00
3	холодное водоснабжение				5281,38		
	Итого:	x	x	x	17296,99	100000	100000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	ДС 467	1	6150,00	0,00	0,00
2	Ремонт промышленной компрессор	ДС 467	1	8800,00	0,00	0,00
3	Ремонт плиты	ДС 467	2	1500,00	0,00	0,00
4	Ремонт стиральной машинки	ДС 467	1	6175,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	6175,00	0,00	0,00

Код видов расходов 243
 Источники финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		ДС 467	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	1	30	30	0,00
2	Тех. эксплуат. основных средств	1	2230	2230	0,00
	Итого:	x		2260,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (901)	12	457452,56	5 489 430,71	3 600 000,00	3 600 000,00
2	Приобретение моющих и чистящих средств, ламп (901)	4	1710,13	6 840,50		
3	Приобретение песка	1	10000,00	10 000,00		
	Итого:	x		5 518 271,21	3 600 000,00	3 600 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	1	610214,05	610 214,05	300 000,00	300 000,00
2		2	0,00			
	Итого:	x		610 214,05	300 000,00	300 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		2	2		
2		2	2		
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Итого:	x	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно-сметной документации	2	1	354746	354746,00
2		2	1		
	Итого:	x	x	x	354746,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Итого:	x		0,00

Заведующий

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 18.12.2025 года

1.1 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1210)

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФО 4 (бюджет)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					0		
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета)	274	121 635 22	10 136 27	33 328 049 00	33 328 049 00	31 706 193 00	31 706 193 00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)	9	14 117 76	1 176 48	127 059 84	127 059 84	127 059 84	127 059 84
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета)	274	73 976 24	6 164 69	20 269 490 91	20 269 490 91	18 920 987 29	18 920 987 29
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение питанием воспитанников и учащихся)	274	10 602 59	883 55	2 905 110 53	2 905 110 53	2 695 865 85	2 695 865 85
5	Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с оглядкой Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.				417 952 00	417 952 00	0 00	0 00
	Итого:	x	220 331 81	18 360 98	57 047 662 28	57 047 662 28	53 450 105 98	53 450 105 98

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от поступления арендной платы (строка 1110)

Код видов доходов 120 КЭК 121

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Родительская плата	274	13 138 69	1094 89	3 600 000 00	3 600 000 00	3 600 000 00	3 600 000 00
	Итого:	x	13 138 69	1094 89	3 600 000 00	3 600 000 00	3 600 000 00	3 600 000 00

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1230)

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Арендная плата				100 000 00	100 000 00	100 000 00	100 000 00
	Итого:	x	0 00	0 00	100 000 00	100 000 00	100 000 00	100 000 00

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1400)

Код видов доходов 150 КЭК 155

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Добровольные пожертвования	274	1 094 89	91 24	300 000 00	300 000 00	300 000 00	300 000 00
	Итого:	x	1 094 89	91 24	300 000 00	300 000 00	300 000 00	300 000 00

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1400)

Код видов доходов 150 КЭК 152

Источник финансового обеспечения КВФО 5 (субсидии на иные цели)

Доходы с целевых субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного Кодекса РФ

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	274	2 868 61	239 05	786000	786000	0	0
2	Субсидия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт бассейна		0 00	0 00	354746	354746	0	0
	Итого:	x	0 00	0 00	1 140 746 00	1 140 746 00	0	0