



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)**

от "17" декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7451256858
КПП	745101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	на 20 27 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	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 <sup>5</sup>	0002	x	x	0.00	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>62 227 145.72</b>	<b>57 450 105.98</b>	<b>57 450 105.98</b>			
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		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						
в том числе:	1400	150		1 440 746,00	300 000,00	300 000,00		
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							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 438 675,22</b>	<b>57 450 105,98</b>	<b>57 450 105,98</b>		
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 <sup>4</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	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 <sup>7</sup>	2600	x	x	17 930 009.98	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	x	14 440 196.12	12 237 565.91	12 237 565.91		
из них:								
услуги связи		244	x	25 944.00	25 944.00	25 944.00		
коммунальные услуги		244	x	164 679.50	138 605.22	138 605.22		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 296 003.63	633 210.32	633 210.32		
прочие работы, услуги		244	x	1 386 307.00	1 437 581.00	1 437 581.00		
страхование		244	x	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	4 548 039.07	3 579 299.68	3 579 299.68		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	7 019 222.92	6 422 925.69	6 422 925.69		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	3 059 279.86	4 026 472.07	4 026 472.07		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>38737.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		38737.44				

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	17 930 009,98	16 264 037,98	16 264 037,98	
	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) <sup>12</sup>	26100	x	x	x	x	x	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	1 059 630,00	x	x	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	x	1 059 630,00	x	x	
	из них *1.3.1	26310.1						
	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 <sup>13</sup>	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	10 305 841,73	12 264 037,98	12 264 037,98	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
	из них *1.3.1	26412.1						
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						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x				
	из них *1.3.1	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				
	из них *1.3.1	26430.1						
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 <sup>14</sup>	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	КПСР	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 из них *13.1	26451 26451.1	x	x	6 209 792.25	4 000 000.00	4 000 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них *13.1	26452 26452.1	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: 2025 2026 2027	26500	x	x	16 870 379.98	16 264 037.98	16 264 037.98	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2025 2026 2027	26510 26600	x	x	16 870 379.98 x x 0.00	411 840.00 15 852 197.98 x 0.00	16 264 037.98 x x 0.00	
		26610	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Гаврилов Александр (подпись)  
А.Ю. Успенникова (фамилия, инициалы)  
8 (351) 272-07-00 (номер телефона)  
Н.В. Шиндер (расшифровка подписи)



" 17 " декабря 20 25 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13.1</sup> В случаях, если учреждению 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), № 30, ст. 4717), 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).

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	43,43	41 359,35	15 360,00	5 831,23	7 047,49		2 826 396,98	21 669 043,51	16 727 176,81	16 727 176,81
2	УВП	18,75	9 962,09	7 955,00	1 421,79	9 581,72		292 363,72	2 241 170,49	3 531 828,11	3 531 828,11
3	АУП	1	75 154,20	41 485,00		33 669,20		187 108,10	1 134 197,71	921 328,08	921 328,08
	Городской бюджет	33,00	84 460,06	43 938,00	837,60	173 466,01	0,00	1 240 721,95	9 508 368,31	1 602 832,10	1 602 832,10
1	АУП	2	18 368,00	29 040,00		20 328,00		238 336,94	1 983 183,23	2 065 642,41	2 065 642,41
2	УВП	9,5	12 270,59	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:	x	x	x	x	x	x	x	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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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	10342466,58	10342466,58	10342466,58
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	34 853 380,02	68 391,95	68 391,95	68 391,95
	Итого:	x	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	Итого:	x	x	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:	x	x	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	Штрафы пени			0
	Итого:			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) 2024
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы, пени	5000	4	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

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:	x	x	

№ 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:	x	x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: приложение

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 ресурсов	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		2157789 40	2157789 40	2157789 40
2	электроэнергия	110000	6 23		684848 80	684848 80	684848 80
3	холодное водоснабжение	5040	39 55		199344 67	199344 67	199344 67
3	Вывоз ТБО	184 78	891 22		164679 50	164679 50	164679 50
	Итого:	x	x	x	3206662 37	3206662 37	3206662 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	3	4	5
	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	1			
2	Оказание услуг по техническому и диспетчерскому обслуживанию	ДС 467	12	144 837 12	144 837 12	144 837 12
3	Техническое обслуживание объектов ТСО	ДС 467	12	300 000 00	300 000 00	300 000 00
4	Тех. обслуж. ПАС Стрелки Мониторинг	ДС 467	12	15 373 20	15 373 20	15 373 20
5	техническое обслуживание системы аварийного опеснения путей	ДС 467	12	34 800 00	34 800 00	34 800 00
6	испытание внутреннего пожарного водопровода	ДС 467	12	34 800 00	34 800 00	34 800 00
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467	12	10 800 00	10 800 00	10 800 00
8	Обработка асбестовая (от клеен). Деинсекция. Дератизация	ДС 467	12	27 400 00	27 400 00	27 400 00
9	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	4	0 00	0 00	0 00
10	Проверка противопожарных кранов	ДС 467	1	0 00	0 00	0 00
11	Испытание лифтов и б/т	ДС 467	1	0 00	0 00	0 00
12	Проверка весов	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	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	12	24 000 00	24 000 00	24 000 00
15	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	3	7 500 00	7 500 00	7 500 00
16	Вывоз мусора	ДС 467	1	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	593 643 31	593 643 31	593 643 31
				1 234 253 63	1 234 253 63	1 234 253 63

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 ежегодного медицинского 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	11 751 00	11 751 00	11 751 00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	5 000 00	5 000 00	5 000 00
5	Проведение оценки эффективности, права на программу "ЭМ комплект Доктор Вуд"	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 Подполна 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 энергоустановкам	3		15 200,00	15 200,00	15 200,00
13	Обслуживание веб. сайта	1		6 667,00	6 667,00	6 667,00
14	Услуги по проведению тех. экпл. состояния ОС с обязательной выдчей Актов	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

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

Код видов расходов 243  
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуг, руб.		
			2025 год	2026 год	2027 год
1		3	4	5	6
1	Услуги по строительному контролю	1	0,00	0,00	0,00
2	Разработка проектно-сметной документации	1	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  
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2025 год	2026 год	2027 год
1		3	4	5	6	7
1	Приобретение канцтоваров, пособий, игршек для занятий	289	1415,99	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, мощных средств и т.д.)	289	2281,39	659 323,02	62 000,00	62 000,00
	Итого:	x	x	5 438 776,73	3 232 682,01	3 232 682,01

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247  
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2025 год	2026 год	2027 год
1		4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия				10299,61	100 000,00	100 000,00
2	электроэнергия				5281,38		
3	холодное водоснабжение				1716,00		
	Итого:	x	x	x	17296,99	100000	100000

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2025 год	2026 год	2027 год
1		3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	ДС-467	3	45000,00	0,00	0,00
2	Ремонт промышленной комфетки	ДС-467	1	6450,00	0,00	0,00
3	Ремонт плиты	ДС-467	2	8800,00	0,00	0,00
4	Ремонт стиральной машинки	ДС-467	1	1500,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	61750,00	0,00	0,00

Код видов расходов 243  
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1		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  
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			2025 год	2026 год	2027 год
1		3	4	5	6
1	Услуги баня	1	30		
2	Тех. экспертиза основных средств	1	2230		
	Итого:	x	2260,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2025 год	2026 год	2027 год
1		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 мощных и чистящих средств, ламп (901)	4	4710,13	18 840,50		
3	Приобретение песка	1	10000,00	10 000,00		
	Итого:	x	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  
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2025 год	2026 год	2027 год
1		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	x	610 214,05	300 000,00	300 000,00

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					2025 год	2026 год
1		3	4	5	6	7
1		2	1			
2		2	1			
	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
1					
2					
3					
	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
1			1	
2			1	
	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
1		2	
	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	3	4	5
1		1	0,00	
	Итого:	x		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			
	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
1					
2					
3					
	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
1			1	
2			1	
3			1	
	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	3	4	5
1		2		
2		1		
	Итого:	x		0,00

Заведующий

Н.В. Шнайдер

Главный бухгалтер

А.Ю. Колесникова



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на 17.12.2025 года

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

Код видов доходов 130 КЖК 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 согласия 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 КЖК 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	13138.69	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 КЖК 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		0.00	0.00	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 КЖК 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	1094.89	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 КЖК 152

Источник финансового обеспечения КВФО 5 (субсидии на иные цели)

Доходы с Целевые субсидии, 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	1140746.00	1140746	0	0