

Приложение 1



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

от " 17 " октября 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.

Дата	17.10.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7451256858
по ОКЕИ КПП	745101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	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			60 606 758.33	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			
				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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 085 121.89	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		55 485 121.89	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		1 382 899.00	300 000.00	300 000.00	
целевые субсидии	1410	150		1 082 899.00			
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 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	62 818 287.83	57 450 105.98	57 450 105.98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 765 817.80	41 186 068.00	41 186 068.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	32 078 200.00	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 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	9 687 617.80	9 553 144.00	9 553 144.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 687 617.80	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	344 397.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	334 397.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	5000	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5000	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	728 153.00	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	19 941 182.59	16 264 037.98	16 264 037.98	x
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	709 492.00	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	15 205 218,52	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	138 605,22	138 605,22	138 605,22	
прочие работы, услуги		244	x	633 210,32	633 210,32	633 210,32	
страхование		244	x	1 437 581,00	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	4 506 161,97	3 579 299,68	3 579 299,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	x	8 463 716,01	6 422 925,69	6 422 925,69	
в том числе:	2700	400	x	4 026 472,07	4 026 472,07	4 026 472,07	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00	0,00	
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						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		38737,44	0	0	x
из них:							
возврат средств субсидии	4010	610					
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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

налог на добавленную стоимость для отдельных видов деятельности);

⁴ По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

⁶ 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.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели вычитаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹¹ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹² Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹³ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹⁴ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹⁵ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹⁶ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹⁷ Показатели вычитаются со знаком "минус".

¹⁸ Показатели вычитаются со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	x	19 941 182,59	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	x	1 059 630,00	x	x	
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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	18 881 552,59	16 264 037,98	16 264 037,98	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x				
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	12 325 277,09	12 264 037,98	12 264 037,98	
	из них *13.1	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них *13.1	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	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	354 746,00	0,00	0,00	
	из них *13.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них *13.1	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них *13.1	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 ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 201 529,50	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 из них *13.1	26451	x	x	6 201 529.50	4 000 000.00	4 000 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них *13.1	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2025 2026 2027	26500	x	x	18 881 552.59	16 264 037.98	16 264 037.98	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	x	x	18 881 552.59	16 264 037.98	16 264 037.98	
		26600	x	x	0.00	0.00	0.00	
		26610	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.В. Шляндер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г.А.Ю. Колесникова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" 17 " _____ октября 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.

^{13.1} 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, № 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)

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 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.

Расчета (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	Установленные 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	125 000.56	64 800.00	7 253.02	50 298.41	0.00	3 148 365.00	24 137 465.00	21 180 333.00	21 180 333.00
1	ПП	43.45	39 046.91	15 360.00	5 831.23	7 047.49		2 655 529.48	20 359 059.38	16 727 176.81	16 727 176.81
2	УВП	18.75	10 799.45	7 955.00	1 421.79	9 381.72		3 169 940.39	2 429 876.30	3 531 828.11	3 531 828.11
3	АУП	1	75 154.20	41 483.00		33 669.20		173 895.13	1 348 529.32	921 328.08	921 328.08
	Городской бюджет	33.00	80 960.29	43 938.00	837.60	173 466.01	0.00	1 035 748.04	7 940 735.00	7 310 568.00	7 310 568.00
1	АУП	2	48 368.00	29 040.00		20 328.00		206 969.61	1 386 767.00	1 602 832.10	1 602 832.10
2	УВП	9.5	14 269.75	8 385.00		18 870.04		212 184.97	1 626 751.40	2 065 642.41	2 065 642.41
3	ОП	21.5	18 322.54	6 513.00	837.60	134 267.97		616 593.47	4 727 216.60	3 642 093.49	3 642 093.49
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 078 200.00	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%)	32 078 200.00	9623461.40	9623461.40	9623461.40
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	32 078 200.00	64 156.40	64 156.40	64 156.40
	Итого:	x	9 687 617.80	9 687 617.80	9 687 617.80

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:	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	2	3	4	5
1	компенсация 20%	264.00	592	156365
	компенсация 50%	660.00	582	384120
	компенсация 70%	924.00	187	172788
	компенсация 100%	1240.00	12	14880
	Итого:			728153

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	0	1.5	278376
2	Налог на имущество	0	2.2.1.1	56021
	Итого:	x	x	334397.00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы пени	5000	1	5000
	Итого:	x	x	5000.00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы пени	5000		5000	

Итого:	x	5000.00	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:				

№ 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 услуги	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	3056.60		2527563.67	2527563.67	2527563.67
2	электроэнергия	110000	10.25		1127500.00	1127500.00	1127500.00
3	холодная водоснабжение	5040	73.69		371408.40	371408.40	371408.40
3	Вывоз ТКО	184.78	750.11		138605.22	138605.22	138605.22
Итого:		x	x	x	4165077.29	4165077.29	4165077.29

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	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	Тех. обслуж. ПАК, Стрелки, Мониторинг	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 путей	ДС 467	12	34 800.00	34 800.00	34 800.00
6	испытание внутреннего пожарного водопровода	ДС 467				
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467	12	10 800.00	10 800.00	10 800.00
8	Обработка акварицидная (от клещей), Дезинсекция, Дератизация	ДС 467	4	27 400.00	27 400.00	27 400.00
9	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10	Проверка противопожарных кранов	ДС 467	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11	Испытание печей и кот	ДС 467	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12	Проверка весов	ДС 467	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
13	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
14	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
15	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
16	Вывоз мусора	ДС 467	2	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Итого:		x	x	633 210.32	633 210.32	633 210.32

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 медико-санитарного осмотра	1	160 000.00	160 000.00	160 000.00
2	Программа НОТ питание	1	4 200.00	4 200.00	4 200.00
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	1	53 352.00	53 352.00	53 352.00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	4 000.00	4 000.00	4 000.00
5	проведение оценки эффективности, права на программу ЭВМ, комплект Доктор Вэб	1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
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 Поддубина бухгалтерии	1	23 400.00	23 400.00	23 400.00
9	Оказание первой мед.помощи (0 чел.)	1	0.00	0.00	0.00
10	Обучение по охране труда (5 чел.)	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
11	Обучение по пожарной безопасности (3 чел.)	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
12	Обучение веб. сайта	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00
13	Обучение веб. сайта	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00
14	Услуги по проведению тех.эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актосв	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00
15	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
16	Прокладка кабеля и новой телефонной линии	1	1 605.00	1 605.00	1 605.00
Итого:			1 437 581.00	1 437 581.00	1 437 581.00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб., 2025 год	Стоимость услуги, руб., 2026 год	Стоимость услуги, руб., 2027 год
1	Услуги по строительному контролю	1	0.00	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1	354 746.00	0.00	0.00
Итого:			354 746.00	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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	Приобретение канц.товаров, пособий, пр.ручек для занятий	289	1450.59	419 220.00	419 220.00	419 220.00
2	Приобретение продуктов питания	289	9979.81	2 884 164.80	2 884 164.80	2 884 164.80
3	Приобретение основных средств (мебель)	289	11989.49	3 461 963.68	62 000.00	62 000.00
Итого:			x	6 768 348.48	3 365 384.80	3 365 384.80

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	теплоэнергия				785.65		
2	электроэнергия				4193.90	100 000.00	100 000.00
3	холодное водоснабжение				1358.10		
Итого:					13417.65	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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	Заправка картриджа	ДС-467	3	0.00	0.00	0.00
2	Ремонт холодильника	ДС-467	1	0.00	0.00	0.00
3	Ремонт стиральной машинки	ДС-467	1	0.00	0.00	0.00
Итого:				0.00	0.00	0.00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		ДС-467	4	5
1		ДС-467	1	0.00
Итого:				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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	Услуги банка	3	0.00	0.00	0.00
2	Тех.экспертиза основных средств	1	0.00	0.00	0.00
Итого:			0.00	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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	Приобретение продуктов питания (901)	12	464962.60	5 579 551.21	3 600 000.00	3 600 000.00
2	Приобретение моющих и чистящих средств (901)	4	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Приобретение песка	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				5 579 551.21	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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	Приобретение материальных запасов	1	608560.64	608 560.64	300 000.00	300 000.00
2		2	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				608 560.64	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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	0.00	0.00
1		2	2	0.00	0.00
2		2	2	0.00	0.00
Итого:					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				
2				
	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			
	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				
	Итого:	x	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	
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
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				
2				
3				
	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			
	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				
	Итого:	x	x	0.00

Заведующий

Н.В. Шнайдер

Главный бухгалтер

А.Ю. Козенникова



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 17.10.2025 года

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

Код видов доходов 130 КЭЖ 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.	на 2026 г.	на 2027 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	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	116 227.01	9 685.58	31 846 200.00	31 846 200.00	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	74 526.86	6 210.57	20 420 360.09	20 420 360.09	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	10 062.43	838.54	2 757 104.96	2 757 104.96	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 Учреждением на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдаваемого в аренду с огласия Учреждения), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.				334 397.00	334 397.00	0.00	0.00
	Итого:	x	214 934.06	17 911.17	55 485 121.89	55 485 121.89	53 450 105.98	53 450 105.98

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

Код видов доходов 120 КЭЖ 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.	на 2026 г.	на 2027 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	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 КЭЖ 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.	на 2026 г.	на 2027 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	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 КЭЖ 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.	на 2026 г.	на 2027 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	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 КЭЖ 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.	на 2026 г.	на 2027 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемом и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	274	2 657.49	221.46	728 153	728 153	0	0
2	Субсидия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт бассейна		0.00	0.00	354 746	354 746	0	0
	Итого:	x	0.00	0.00	1 082 899.00	1 082 899.00	0	0