



**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 " 27 " ноября 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                            |
| 27.11.2025                      |
| Дата                            |
| по Сводному реестру глава по БК |
| по Сводному реестру ИНН         |
| 7451256858                      |
| 745101001                       |
| КПП                             |
| 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 |   |                                |
| 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>60 661 741.72</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 | 8 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 2           |  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200        | 130  |                                | 59 082 258,28                      | 57 050 105,98                            | 57 050 105,98                            |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1210        | 130  |                                | 55 482 258,28                      | 53 450 105,98                            | 53 450 105,98                            |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| 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                                     |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| целевые субсидии  | 1400        | 150  |                                | 1 440 746,00                       | 300 000,00                               | 300 000,00                               |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150  |                                | 1 140 746,00                       |  |  |   |                                |
| добровольные пожертвования  | 1420        | 150  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1430        | 150  |                                | 300 000,00                         | 300 000,00                               | 300 000,00                               |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1500        | 180  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1510        |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1900        |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| прочие поступления, всего   | 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>62 873 271,22</b>               | <b>57 450 105,98</b>                     | <b>57 450 105,98</b>                     |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | x                              | 43 695 911,80                      | 41 186 068,00                            | 41 186 068,00                            | x |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | x                              |                                    |  |  | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | x                              | 33 560 608,00                      | 31 632 924,00                            | 31 632 924,00                            | 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                              | 10 135 303,80                      | 9 553 144,00                             | 9 553 144,00                             | x |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | x                              |                                    |  |  | x |                                |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  | x                              | 10 135 303,80                      | 9 553 144,00                             | 9 553 144,00                             | 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 <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 |                                |
| I  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2320       | 852  | x                              | 5000                               | 0  | 0  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2330       | 853  | x                              | 5000                               | 0  | 0  | x                              |
| из них:  | 2400       | x  | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | x                              |
| 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                              | 18 008 224.98                      | 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                              | 430 534.00                         | 0  | 0  |                                |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг всего   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи  | 2640       | 244  | x                              | 13 505 515.04                      | 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                              | 164 678.44                         | 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                              | 4 486 130.06                       | 3 579 299.68                             | 3 579 299.68                             |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650       | 247  | x                              | 6 757 971.22                       | 6 422 925.69                             | 6 422 925.69                             |                                |
| в том числе:  | 2700       | 400  | x                              | 4 072 175.94                       | 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                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>  | 2720       | 407  | x                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 3000       | 100  |                                | 0                                  | 0  | 0  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   |            |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3010       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3020       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| 3030  |            |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>  | 4000       | x  |                                | 38737.44                           | 0  | 0  | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>возврат средств, поступивших во временное распоряжение</b>   | 4020       | 610  |                                | 38737.44                           |  |  | x                              |

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения 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 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 показатель 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 учреждением и обособленным подразделением.

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, 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 11</b>   | 26000      | x    | x                  | 18 008 224,98                        | 16 264 037,98                              | 16 264 037,98                              |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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  |                                |
| 1.2     | 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  |                                |
| 1.3     | 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  |                                |
|         | 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    | 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                  | 16 948 594,98                        | 16 264 037,98                              | 16 264 037,98                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x    | x                  | 10 392 319,48                        | 12 264 037,98                              | 12 264 037,98                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x    | x                  | 10 392 319,48                        | 12 264 037,98                              | 12 264 037,98                              |                                |
| 1.4.1.2 | из них *13.1<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26411.1    |      |                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них *13.1<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x    | x                  | 354 746,00                           | 0  | 0  |                                |
| 1.4.2.2 | из них *13.1<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26421.1    |      |                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них *13.1<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x    | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26422.1    |      |                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них *13.1  | 26430      | x    | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26430.1    |      |                    |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26440      | x    | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 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                  | 6 201 529,50                         | 4 000 000,00                               | 4 000 000,00                               |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма                                |  |  |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|         |   |            |      |                    | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | 8 |                                |
| 1       | 2   | 3          | 3,1  | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8 |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x    | x                  | 6 201 529,50                         | 4 000 000,00                               | 4 000 000,00                               |   |                                |
| 1.4.5.2 | из них *13.1  | 26451.1    |      |                    |                                      |  |  |   |                                |
|         | 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 <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки:<br>2025<br>2026<br>2027 | 26500      | x    | x                  | 16 948 594,98                        | 16 264 037,98                              | 16 264 037,98                              |   |                                |
|         |   |            |      |                    | 16 948 594,98                        | 411 840,00                                 |  |   |                                |
|         |   |            |      |                    | x                                    | 15 852 197,98                              |  |   |                                |
|         |   |            |      |                    | x                                    | x  | 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<br>в том числе по году начала закупки:<br>2025<br>2026<br>2027               | 26600      | x    | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
|         |   | 26610      | x    | x                  |                                      |  |  |   |                                |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ *Н.В. Шляхтер* (подпись) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо учреждения) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ *А.Ю. Колесникова* (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *Г.Лавинский* (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
 " 27 " \_\_\_\_\_ *ноября* 20 25 г. \_\_\_\_\_ (номер, месяц, год)  
 \_\_\_\_\_ (номер, месяц, год) \_\_\_\_\_ (номер, месяц, год)



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам 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 учреждение предоставляет 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 разрядов) 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 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 числен- ность, единиц | Среднемесячный ве- сто | размер оплаты труда на одного работника, руб. |   | 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 компенсации одного характера в том числе по выплатам стимулирующе- го 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     | ППП                          | 43,45                                 | 39 046,91              | 15 360,00                                     | 5 831,23  | 7 047,49                                      |                      | 2 653 529,48  | 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  | 9 581,72                                      |                      | 316 940,39  | 2 429 876,30  | 3 531 828,11  | 3 531 828,11  |
| 3     | АУП                          | 1                                     | 75 154,20              | 41 485,00                                     |   | 33 669,20                                     |                      | 175 895,13  | 1 348 529,32  | 921 328,08  | 921 328,08    |
|       | Городской бюджет             | 33,00                                 | 87 084,07              | 43 938,00                                     | 837,60  | 173 466,01                                    | 0,00                 | 1 229 105,61  | 9 423 143,00  | 7 310 568,00  | 7 310 568,00  |
| 1     | АУП                          | 2                                     | 48 368,00              | 29 040,00                                     |   | 20 328,00                                     |                      | 255 309,03  | 1 957 369,25  | 1 602 832,10  | 1 602 832,10  |
| 2     | УВП                          | 9,5                                   | 17 520,64              | 8 385,00                                      |   | 18 870,04                                     |                      | 260 524,32  | 1 997 353,15  | 2 065 642,41  | 2 065 642,41  |
| 3     | ОП                           | 21,5                                  | 21 193,43              | 6 513,00                                      |   | 837,60  |                      | 713 272,25  | 5 468 420,60  | 3 642 093,49  | 3 642 093,49  |
|       | Итого: х                     |                                       | х                      | х   | х   | х   | х                    | 33 560 608,00   | 28 490 901,00   | 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: х              | х   | 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   | 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%)                                  | 33 560 608,00                                      | 10 068 182,26               | 10 068 182,26               | 10 068 182,26               |
| 2     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 33 560 608,00                                      | 67 121,22                   | 67 121,22                   | 67 121,22                   |
|       | Итого: х  | х  | 10 135 303,48               | 10 135 303,48               | 10 135 303,48               |

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: х                | 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     | 2                       | 3                           | 4                       | 5  |
| 1     | компенсация 20%         | 264,00                      | 695                     | 183588                                   |
|       | компенсация 50%         | 660,00                      | 606                     | 399660                                   |
|       | компенсация 70%         | 924,00                      | 203                     | 187572                                   |
|       | компенсация 100%        | 1240,00                     | 12                      | 14880                                    |
|       | Итого: х                | х                           | х                       | 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 / 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: х              | х                    | х                | 334397,00   |

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 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Штрафы пени           | 5000                 | 1                | 5000  |
|       | Итого: х              | х                    | х                | 5000,00   |

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) x 2024 |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   | 6  |
| 1     | Штрафы пени           | 5000                 | 1                | 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: |                       | 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: 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 | 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                     | 3111.87                    | 6             | 2573267.54                                   | 2573267.54                                   | 2573267.54                                   |
| 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 ТБО               | 184.78                     | 891.21                     |               | 164678.44                                    | 164678.44                                    | 164678.44                                    |
| Итого: |                         | x                          | x                          | x             | 4236854.38                                   | 4236854.38                                   | 4236854.38                                   |

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      | Техническое обслуживание объектов ТСО                                | ДС 467 | 12                       | 15 373.20                              | 15 373.20                              | 15 373.20                              |
| 4      | Тех. обслуж. ПАК Стрелец Мониторинг.                                 | ДС 467 |                          |  |  |  |
| 5      | техническое обслуживание системы аварийного освещения 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 |                          |  |  |  |
| 8      | Обработка аварийная (от клещей), Дегазация, 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 перчаток и бот   | ДС 467 | 1                        | 0.00                                   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| 12     | Проверка весов   | ДС 467 | 1                        | 10 800.00                              | 10 800.00                              | 10 800.00                              |
| 13     | Техническое обслуживание домофонов                                   | ДС 467 | 12                       | 24 000.00                              | 24 000.00                              | 24 000.00                              |
| 14     | Перекатка противопожарных рукавов                                    | ДС 467 | 1                        | 15 000.00                              | 15 000.00                              | 15 000.00                              |
| 15     | Техническое обслуживание вентиляции                                  | ДС 467 | 1                        | 19 840.00                              | 19 840.00                              | 19 840.00                              |
| 16     | Вывоз мусора   | ДС 467 | 3                        | 44 720.00                              | 44 720.00                              | 44 720.00                              |
| Итого: |  | x      | x                        | 647 570.32                             | 647 570.32                             | 647 570.32                             |

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 медицинского осмотра                        | 1                    | 101 200.00                      | 101 200.00                      | 101 200.00                      |
| 2     | Программа НОТ 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, права на программу 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 | Обслуживание по охране труда (3 чел.)                                       | 1 |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 11 | Обслуживание по пожарной безопасности, ГО и ЧС (1 чел.)                     | 1 |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 12 | Обслуживание по энергоустановкам  | 1 |  | 4 500.00     | 4 500.00     | 4 500.00     |
| 13 | Обслуживание веб. сайта   | 3 |  | 15 200.00    | 15 200.00    | 15 200.00    |
| 14 | Услуги по проведению тех. эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актов   | 1 |  | 6 667.00     | 6 667.00     | 6 667.00     |
| 15 | Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп | 1 |  | 7 750.00     | 7 750.00     | 7 750.00     |
| 16 | Прокладка кабеля и новой телефонной линии                                   | 1 |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 17 | Разработка сметной документации   | 1 |  | 1 605.00     | 1 605.00     | 1 605.00     |
|    | Итого:  | x |  | 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 | Стоимость услуги, руб., 2025 год | Стоимость услуги, руб., 2026 год | Стоимость услуги, руб., 2027 год |
|-------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Услуги по строительному контролю         | 3                    | 4                                | 6                                | 7                                |
| 2     | Разработка проектно-сметной документации | 1                    | 0.00                             | 5                                | 6                                |
|       | 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 | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Приобретение канц. товаров, пособий, игр/учеб. для занятий | 3          | 4                       | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| 2     | Приобретение продуктов питания                             | 289        | 1430.59                 | 419 220.00                           | 419 220.00                           | 419 220.00                           |
| 3     | Приобретение основных средств (мебель)                     | 289        | 9340.70                 | 2 699 462.01                         | 2 699 462.01                         | 2 699 462.01                         |
|       | Итого:   | 289        | 7623.29                 | 2 203 131.17                         | 62 000.00                            | 62 000.00                            |
|       | Итого:   | x          | x                       | 5 321 813.18                         | 3 180 682.01                         | 3 180 682.01                         |

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), 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            | 4                           | 5                          | 6             | 7  | 8  | 9  |
| 2     | электроэнергия          |                             |                            |               | 10014.61                                     |  |  |
| 3     | холодное водоснабжение  |                             |                            |               | 5153.38                                      | 100 000.00                                   | 100 000.00                                   |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 16841.99                                     | 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 | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год |
|-------|---------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Заправка картриджей       | 3      | 4                        | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| 2     | Ремонт кондиционера       | ДС 467 | 3                        |                                      | 0.00                                 | 0.00                                 |
| 3     | Ремонт стиральной машинки | ДС 467 | 1                        |                                      | 0.00                                 | 0.00                                 |
|       | Итого:                    | x      | x                        | 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     |                       | 3      | 4                        | 5                             |
|       | Итого:                | 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 | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год |
|-------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Услуги банка                     | 3                    | 4                                    | 5                                    | 6                                    |
| 2     | Тех. экспертиза основных средств | 1                    |                                      |                                      |                                      |
|       | Итого:                           | x                    | 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)         | 3          | 4                       | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| 2     | Приобретение моющих и чистящих средств (901) | 12         | 464962.60               | 5 579 551.21                         | 3 600 000.00                         | 3 600 000.00                         |
| 3     | Приобретение песка                           | 4          | 0.00                    |                                      |                                      |                                      |
|       | Итого:                                       | 1          | 0.00                    |                                      |                                      |                                      |
|       | Итого:                                       | x          | x                       | 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 | 3          | 4                       | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| 2     |                                   | 1          | 608560.64               | 608 560.64                           | 300 000.00                           | 300 000.00                           |
|       | Итого:                            | 2          | 0.00                    |                                      |                                      |                                      |
|       | Итого:                            | x          | x                       | 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                         | 5                          | 6                                   |
| 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 ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                          | 5                          | 6             | 6                                   |
| 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      | 1                        |                               |
| 2     |                       | 1      | 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     | 1                     | 2          | 3                       | 4                           |
|       | Итого:                | 1          | 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                     |                                     |
| 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 ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                          | 5                          | 6             | 6                                   |
| 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      | 1                        |                               |
| 2     |                       | 1      | 1                        |                               |
| 3     |                       | 1      | 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     | 1                     | 2          | 3                       | 4                           |
| 2     |                       |            |                         |                             |
|       | Итого:                | x          |                         | 0,00                        |

Заведующий

Н.В. Шнайдер

Главный бухгалтер

А.Ю. Колесникова



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на 27.11.2025 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     | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года  | 3                         | 4                               | 5                            | 6                           | 7                                 | 8                                       | 9                                       |
| 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                       | 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, сдаваемого в аренду с огласия Учредителя), 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                         | 214 923.60                      | 17 910.30                    | 55 482 258.28               | 55 482 258.28                     | 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     | 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     | Арендная плата       | 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     | 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 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     | 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                                       |