

Приложение 1



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

от " 17 " ноября 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 17.11.2025 |
| |
| 7451256858 |
| 745101001 |
| 383 |

Дата
17.11.2025

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 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 | | | 60 994 450,08 | 57 450 105,98 | 57 450 105,98 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Арендная плата | 1110 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 59 414 966.64 | 57 050 105.98 | 57 050 105.98 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 55 814 966.64 | 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: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 440 746.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 1 440 746.00 | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| добровольные пожертвования | 1440 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | 1510 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | 1980 | x | | 38 737.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | | | | | | | | |
| 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 | 63 205 979.58 | 57 450 105.98 | 57 450 105.98 | | |
| 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 | 33 560 608.00 | 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 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 | 10 135 303.80 | 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 | |
| | 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 | 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 18 340 933,34 | 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 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 | 13 838 223.40 | 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 | |
| закупка энергетических ресурсов | | 244 | x | 7 090 679.58 | 6 422 925.69 | 6 422 925.69 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 247 | x | 4 072 175.94 | 4 026 472.07 | 4 026 472.07 | |
| в том числе: | 2700 | 400 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 2720 | 407 | x | | | | |
| в том числе: | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 38737.44 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | 38737.44 | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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 прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | x | x | 18 340 933,34 | 16 264 037,98 | 16 264 037,98 | |
| 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 | | 1 059 630,00 | | | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | x | | | | | |
| | 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 | 17 281 303,34 | 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 | 10 725 027,84 | 12 264 037,98 | 12 264 037,98 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | x | 10 725 027,84 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411.1 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | из них *13.1 | 26412 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 354 746,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | x | 354 746,00 | 0 | 0 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | из них *13.1 | 26422 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422.1 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | | |
| 1.4.4 | из них *13.1 | 26430.1 | | | | | | |
| | 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 | 26451 | x | x | 6 201 529,50 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | из них *13.1 | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26452.1 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | x | 17 281 303,34 | 16 264 037,98 | 16 264 037,98 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | x | | | 16 264 037,98 | 16 264 037,98 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Шнайдер
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.Лавиний бухгалтер А.Ю.Корсакинова
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (351) 272-07-00
(номер телефона)

" 17 " ноября 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 26000 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 учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее 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 | Среднемесяч- ный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе: | | Ежемесяч- ная 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 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 | 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 | 9 581.72 | | 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 | | 175 893.13 | 1 318 529.32 | 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 | 9 421 143.00 | 7 310 568.00 | 7 310 568.00 |
| 1 | АУП | 2 | 48 368.00 | 29 040.00 | | 20 328.00 | | 255 309.03 | 1 937 369.25 | 1 602 832.10 | 1 602 832.10 |
| 2 | УВП | 9.5 | 17 330.64 | 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 | 21 195.43 | 6 513.00 | 837.60 | 134 267.97 | | 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 | |

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

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

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

Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2025 год | Сумма взноса, руб. 2026 год | Сумма взноса, руб. 2027 год |
|-------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчеты по обязательному 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 | 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 СК/УИ | 1 | 1 | 0.00 |
| 2 | | 1 | 1 | 0.00 |
| | Итого: | х | х | 0.00 |

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения 5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | компенсация 20% | 264.00 | 695 | 183588 |
| | компенсация 50% | 660.00 | 606 | 399960 |
| | компенсация 70% | 924.00 | 203 | 187572 |
| | компенсация 100% | 1240.00 | 12 | 14880 |
| | Итого: | | | 786000 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 0 | 1.5 | 278176 |
| 2 | Налог на имущество | 0 | 2.2.1.1 | 56021 |
| | Итого: | | | 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) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штрафы, пени | 5000 | 1 | 5000 |
| | Итого: | | | 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) 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

6.1.1. 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) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2025 год | 2026 год | 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

Консультативное 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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | теплоэнергия | 826.92 | 3111.87 | | 2573267.54 | 2573267.54 | 2573267.54 |
| 2 | электроэнергия | 119000 | 10.25 | | 1127500.00 | 1127500.00 | 1127500.00 |
| 3 | холодное 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. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание услуг по эксплуатации электрических установок | ДС-467 | 12 | 144 837.12 | 144 837.12 | 144 837.12 |
| 2 | Оказание услуг по техническому и диспетчерскому обслуживанию | ДС-467 | 12 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 3 | Техническое обслуживание объектов ТСО | ДС-467 | 12 | 15 373.20 | 15 373.20 | 15 373.20 |
| 4 | Тех. обслуж. ПАК Стрелки Мониторинг | ДС-467 | 12 | | | |
| 5 | техническое обслуживание системы аварийного освещения путей | ДС-467 | 12 | 34 800.00 | 34 800.00 | 34 800.00 |
| 6 | Испытание ТО видеонаблюдения | ДС-467 | 12 | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
| 7 | Обработка кварцидная (от плесени), Дезинсекция, Дератизация | ДС-467 | 4 | 27 400.00 | 27 400.00 | 27 400.00 |
| 8 | Проверка противопожарных дверей | ДС-467 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Проверка противопожарных кранов | ДС-467 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Передача противопожарных рукавов | ДС-467 | 1 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 15 | Техническое обслуживание дегазации | 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. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги на проведение ежегодного медико-санитарного 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-геологическое сопровождение бюджета 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 Подзвонка бухгалтерии | 1 | | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 |
| 9 | Оказание первой мед. помощи (0 чел.) | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обучение по охране труда (5 чел.) | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС (1 чел.) | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Обучение по электробезопасности | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Обслуживание веб-сайта | 3 | | 15 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 14 | Услуги по проведению тех. экпл. состояния ОС с обязательной выдачей Актов | 1 | | 6 667,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 15 | Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп | 1 | | 7 750,00 | 6 667,00 | 6 667,00 |
| 16 | Прокладка кабеля и новой телефонной линии | 1 | | 0,00 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| 17 | Разработка сметной документации | 1 | | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения 4

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | Услуги по строительному контролю | 3 | 4 | 5 | 2027 год | 6 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | | | | |
| | Итого: | x | 75 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75 788,00 | 0,00 | 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) | | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | Приобретение книг, товаров, пособий, игрушек для занятий | 3 | 4 | 5 | 2026 год | 2027 год | 6 |
| 2 | Приобретение продуктов питания | 289 | 1450,59 | 419 220,00 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | Приобретение основных средств (мебель) | 289 | 9340,70 | 2 699 462,01 | 419 220,00 | 419 220,00 | 419 220,00 |
| | Итого: | 289 | 7623,29 | 2 203 131,17 | 2 699 462,01 | 2 699 462,01 | 2 699 462,01 |
| | | x | | 5 321 813,18 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | | | | | 3 180 682,01 | 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, гексовсекунд | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 1 | теплоэнергия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | электроэнергия | | | | 10014,61 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | холодное водоснабжение | | | | 5153,38 | 1674,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | 16841,99 | 100000 | 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) | | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | Заправка картриджа | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0,00 |
| 2 | Ремонт холодильника | ДС-467 | 3 | | | | 0,00 |
| 3 | Ремонт стиральной машинки | ДС-467 | 1 | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 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. | |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | 2025 год | 2026 год |
| 1 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | Итого: | ДС-467 | 1 | 5 | |
| | | x | x | 0,00 | |

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | Услуги банка | 3 | 4 | 5 | 2026 год | 2027 год |
| 2 | Тех.экспертиза основных средств | 1 | | | | |
| | Итого: | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | 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) | | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | Приобретение продуктов питания (901) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Приобретение моющих и чистящих средств (901) | 12 | 464962,60 | 5 579 551,21 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 3 | Приобретение песка | 4 | 0,00 | | | | |
| | Итого: | 1 | 0,00 | | | | |
| | | x | | 5 579 551,21 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

6.8. 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) | | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | | 1 | 608560,64 | 608 560,64 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого: | 2 | 0,00 | 608 560,64 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | x | | 608 560,64 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

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

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) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | | | |
| | Итого: | x | x | x | | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | x | x | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

Заведующий

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 17.11.2025 года

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

Код видов доходов 130 КЖК 131
Источник финансового обеспечения КВФО 4 (бюджет)

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

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | 0 | | |
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета) | 274 | 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 и 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 | 75 190.51 | 6 265.88 | 20 602 199.27 | 20 602 199.27 | 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 Учреждением на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдаваемого в аренду с согласия Учреждения), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым приписаны указанные имущество, в том числе земельные участки | | | | 334 397.00 | 334 397.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого | x | 216 137.87 | 18 011.49 | 55 814 966.64 | 55 814 966.64 | 53 450 105.98 | 53 450 105.98 |

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

Код видов доходов 120 КЖК 121
Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Родительская плата | 274 | 13 138.69 | 1094.89 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| | Итого | x | 13138.69 | 1094.89 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |

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

Код видов доходов 130 КЖК 131
Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Арендная плата | | | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | Итого | x | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |

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

Код видов доходов 150 КЖК 155
Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добровольные пожертвования | 274 | 1 094.89 | 91.24 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| | Итого | x | 1094.89 | 91.24 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |

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

Код видов доходов 150 КЖК 152
Источник финансового обеспечения КВФО 5 (субсидии на иные цели)
Доходы с Целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 274 | 2 868.61 | 239.05 | 786 000 | 786 000 | 0 | 0 |
| 2 | Субсидии 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 | 1 140 746.00 | 1 140 746 | 0 | 0 |