

Утверждено
Заседанием

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

(наименование учреждения)
Д. В. Шпаидер

(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
14 " _____ 20 26 г.



Копы
14.07.2026
7451256858
745101001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 14 " _____ 20 26 г.²

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 637 190.54	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			73 691 854.42	63 180 594.44	63 180 594.44		
в том числе:	1100	120		100 000.00	100 000.00	100 000.00		
доходы от собственности, всего	1110			100 000.00	100 000.00	100 000.00		
в том числе:								
Арендная плата								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	на 20 29 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 705 030.46	62 780 594.44	62 780 594.44		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 105 030.46	59 180 594.44	59 180 594.44		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		8 860 999.00	300 000.00	300 000.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		8 560 999.00				
добровольные пожертвования	1420	150						
прочие доходы, всего	1430	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
в том числе:				0.00	0.00	0.00		
доходы от операций с активами, всего	1510			0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1900							
в том числе:								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0.00	0.00	0.00		
средства поступающие во временное распоряжение	1981	510						x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x	x	25 824.96	63 180 594.44	63 180 594.44		
в том числе:				48 254 693.00	48 254 693.00	48 254 693.00		x
оплата труда	2100	x	x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	x	37 061 976.19	37 061 976.19	37 061 976.19		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	x					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	x					x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	11 192 716.81	11 192 716.81	11 192 716.81		x
на иные выплаты работникам	2141	119	x	11 192 716.81	11 192 716.81	11 192 716.81		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	176 234.00	0.00	0.00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	166 234.00	0.00	0.00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	на 20 29 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
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	2400	x	x	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	488 576.00	0.00	0.00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг 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	26 383 717.00	14 925 901.44	14 925 901.44		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)								
закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	x	8 065 368.31	30000	30000		
имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
процону закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	x	13 613 883.33	10 483 753.32	10 483 753.32		
из них:			x					
услуги связи		244	x	27 549.00	27 549.00	27 549.00		
коммунальные услуги		244	x	189 934.87	189 934.87	189 934.87		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	698 769.04	698 769.04	698 769.04		
прочие работы, услуги		244	x	1 879 030.00	377 586.00	377 586.00		
страхование		244	x	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	7 903 475.62	6 411 929.96	6 411 929.96		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	2 915 124.80	2 777 984.45	2 777 984.45		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	4 704 465.36	4 412 148.12	4 412 148.12		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
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		2 582 496	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		2 582 496				

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

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом уфредектанта.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитических групп вида источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетов классификации источников

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

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

на вмененный доход для отдельных видов деятельности),
4 000 40 10 0000 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источник

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая информация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если у

ированию проекта. Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения проекта, либо указываются фактические остатки средств за счет возврата дебиторской задолженности, увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности.

6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения (уменьшения) подразделению (ям) при формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (ым) подразделению (ям) при обосновании показателя.

[illegible]

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2(ию) Раздела 1 Поступления и выплаты

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 29 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	26 383 717,00	14 925 901,44	14 925 901,44		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	411 840,00	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		411 840,00				
	из них *13.1	26320	x						
1.4	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26400	x	x	25 971 877,00	14 925 901,44	14 925 901,44		
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x	x	12 436 107,39	10 925 901,44	10 925 901,44		
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	12 436 107,39	10 925 901,44	10 925 901,44		
1.4.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x						
1.4.1.1.2	из них *13.1	26412	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412.1							
1.4.2	из них *13.1 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	7 906 189,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	7 906 189,00	0	0		
1.4.2.1.1	из них *13.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	из них *13.1 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
1.4.3.1	из них *13.1	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе: 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	5 629 580,61	4 000 000,00	4 000 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	5 629 580,61	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	25 971 877,00	16 141 251,98	16 141 251,98	
	в том числе по году начала закупки:							
	2026				25 971 877,00	0,00		
	2027				x	16 141 251,98		
	2028	26510	x		x	x	16 141 251,98	
3	Итого по договорам, планируемым 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:							
	2026							
	2027				x			
	2028	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Шнадер
(расшифровка подписи)

Заседующий
(должность)

А.Ю. Колесникова
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

А.Ю. Колесникова
(фамилия, имя, отчество)

8 (351) 272-07-00
(телефон)

" 14 " _____ июля 20 26 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов), о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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} Указывается, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 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 федеральной программы (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 том в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2026-2028 год

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный 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) 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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2028 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Областной бюджет	62,95	129 795,85	64 800,00	7 253,02	50 298,41	0,00	3 425 410,44	26 261 480,03	21 180 333,00
1	ПП	13,45	42 812,16	13 300,00	5 831,23	7 017,49		2 911 598,87	22 322 258,03	16 727 176,81
2	УПП	18,5	11 829,50	7 958,00	1 421,79	9 581,72		342 541,04	2 626 148,00	3 531 828,11
3	ДПП	1	73 151,20	11 485,00	33 669,20	173 466,01	0,00	1 408 760,37	10 800 496,16	7 310 568,00
1	Городской бюджет	33,00	89 789,73	29 040,00	18 870,04	20 328,00		281 752,07	2 160 099,23	1 602 832,10
1	АУП	9,5	14 211,18	8 385,00	837,60	134 267,97		211 314,06	1 620 074,43	2 065 642,41
2	УВП	21,5	27 210,55	6 513,00				915 694,24	7 022 322,50	3 642 093,49
3	ОП									
	Итого:							37 061 976,19	28 490 901,00	21 180 333,00

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:				

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:				

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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год	Сумма взноса, руб. 2027 год	Сумма взноса, руб. 2028 год
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1		Расчеты по единому страховому тарифу (30%)	37 061 976,19	11 119 907,67	11 119 907,67	11 119 907,67
2		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	37 061 976,19	72 809,14	72 809,14	72 809,14
		Итого:		11 192 716,81	11 192 716,81	11 192 716,81

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	Обслуживание А/С/УД	1	1	0,00
2	Итого:			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	374	98816
1	компенсация 50%	660,00	358	235280
1	компенсация 70%	924,00	150	138600
1	компенсация 100%	1240,00	12	14880
	Итого:			488576

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

Код видов расходов	851	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п	1	2	3	4	5
1		Налог на землю	0	1,5	139188
1		Налог на имущество	0	2,2.1.1	27046
2		Итого:			166234,00

Код видов расходов	852	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п	1	2	3	4	5
1		Штрафы, пени	5000	1	5000
		Итого:			5000,00

Код видов расходов	853	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) 2026
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1		Штрафы, пени	5000		5000	
		Итого:			5000	

	Итого:	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 х гр. 5) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	телефон	2	12	805.75	9669.00	9669.00	9669.00
2	интернет	2	12	1490.00	17880.00	17880.00	17880.00
	Итого:	х	х	х	27549.00	27549.00	27549.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Код видов расходов 244, 247
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	820.92	3341.52		2763169.72	2763169.72	2763169.72
2	электроэнергия	110	11320.00		1245200.00	1245200.00	1245200.00
3	водопользование	4.98	138000.00		687240.00	687240.00	687240.00
4	Вывоз ТБО	185.69	1022.86		189934.87	189934.87	189934.87
	Итого:	х	х	х	4885544.59	4885544.59	4885544.59

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:	х	х	х

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. 2026 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2027 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	ДС 467	12	162 941.76	162 941.76	162 941.76
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	18 347.28	18 347.28	18 347.28
4	Тех. обслуж. ПАК Систем. Мониторинг	ДС 467				
5	техническое обслуживание системы аварийного освещения путей	ДС 467	12	40 200.00	40 200.00	40 200.00
6	испытание внутреннего пожарного водопровода	ДС 467				
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467	12	13 080.00	13 080.00	13 080.00
8	Обработка аварийных вызовов (от клиентов). Дежурная	ДС 467	4	33 200.00	33 200.00	33 200.00
9	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10	Проверка противопожарных кранов	ДС 467	1			
11	Испытание перчаток и бот	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
12	Помывка лесов	ДС 467	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00
13	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
14	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
15	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
16	Вывоз мусора	ДС 467	1	45 000.00	45 000.00	45 000.00
	Итого:	х	х	698 769.04	698 769.04	698 769.04

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. 2026 год	Стоимость услуги, руб. 2027 год	Стоимость услуги, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги на проведение ежегодного медицинского осмотра	1	150 000.00	150 000.00	150 000.00
2	Программа ИТО - обучение	1	4 200.00	4 200.00	4 200.00
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	1	49 992.00	49 992.00	49 992.00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
5	Проведение оценки эффективности, права на программы ЭВМ, комплект Доктор Вэб	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6	Охрана объектов	1	71 394.00	71 394.00	71 394.00

7	Физическая охрана объекта имущества и обеспечение контрольно-пропускного	1	1 501 444.00	1 501 444.00	1 501 444.00
8	Обучение семинар Подюна бухгалтерии	1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
9	Оказание первой мед. помощи (1 чел.)	1	0.00	0.00	0.00
10	Обучение по охране труда (1 чел.)	1	0.00	0.00	0.00
11	Обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС (1 чел.)	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12	Обучение по энергоснабжению	3	12 000.00	12 000.00	12 000.00
13	Обслуживание веб. сайта	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14	Услуги по проведению тех. эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актов	1	0.00	0.00	0.00
15	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	1 879 030.00	1 879 030.00	1 879 030.00

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., 2026 год	Стоимость услуги, руб., 2027 год	Стоимость услуги, руб., 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по строительному контролю	1	159 179.31	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	159 179.31	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) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц. товаров, пособий, игрушек для занятий	255	1800.00	459 000.00	459 000.00	459 000.00
2	Приобретение продуктов питания	255	11431.86	2 915 124.80	2 915 124.80	2 915 124.80
3	Приобретение основных средств (мебель)	255	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	3 374 124.80	3 374 124.80	3 374 124.80

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244.247
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				5463.06	100 000.00	100 000.00
2	электроэнергия				2446.26		
3	холодная вода/канализация				946.32		
Итого:		x	x	x	8855.64	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) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
2	Ремонт промышленной компрессор	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
3	Ремонт плиты	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
4	Ремонт стиральной машины	ДС 467	1	0.00	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	2	3	4	5
1		ДС 467	1	0.00
Итого:		x	x	0.00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	1	0		
2	Тех. экспертиза основных средств	1	0		
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) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (901)	12	414898.21	4 978 778.53	3 600 000.00	3 600 000.00
2	Приобретение моющих и чистящих средств, ламп (901)	1	0.00	0.00		
3	Приобретение песка	1	0.00	0.00		
Итого:		x	x	4 978 778.53	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) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	1	641946.44	641 946.44	300 000.00	300 000.00
2		2	0.00			
Итого:		x	x	641 946.44	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	2	3	4	5	6
1		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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х

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:	х	х	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:	х	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 х гр. 3)
1	1	2	3	4
		1	0,00	
	Итого:	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт бассейна	1	1	7 906 189 (0)	7 906 189 (0)
2					
	Итого:	х	х	х	7 906 189,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х

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:	х	х	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:	х	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 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 14.07.2026 года

1.1 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1210)
Код видов доходов 130 КЭЖ 131
Источник финансового обеспечения КВФО 4 (бюджет)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	0		
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года							
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета)	240	144 381.03	12 031.75	34 651 447.00	34 651 447.00	34 651 447.00	34 651 447.00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета на принятие детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)	5	18 303.55	1 525.30	91 517.76	91 517.76	91 517.76	91 517.76
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета)	240	98 638.37	8 219.86	23 673 208.94	23 673 208.94	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)	240	11 193.61	932.80	2 686 466.69	2 686 466.69	2 686 466.69	2 695 865.85
5	Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки				0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	272 516.56	22 709.71	61 102 640.39	61 102 640.39	56 350 418.74	56 359 817.90

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от поступления арендной платы (строка 1110)
Код видов доходов 120 КЭЖ 121
Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
1	Родительская плата	240	15 000.00	1250.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
	Итого:	x	15000.00	1250.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1230)
Код видов доходов 130 КЭЖ 131
Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
1	Арендная плата				100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1400)
Код видов доходов 150 КЭЖ 155
Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
1	Добровольные пожертвования	240	1 250.00	104.17	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Итого:	x	1250.00	104.17	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1400)
Код видов доходов 150 КЭЖ 152
Источник финансового обеспечения КВФО 5 (субсидии на иные цели)
Доходы с 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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прием и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	240	2 035.73	169.64	488 576.00	488 576.00	0	0
2	Капитальный ремонт бассейна		0.00	0.00	7 906 189.00	7 906 189.00	0	0
3	Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки		0.00	0.00	166 234.00	166 234.00	0	0
	Итого:	x	0.00	0.00	8 560 999.00	8 560 999.00	0	0