

Приложение 1

Толкуши; Шиндлер Наталья Викторовна
LNN: S-ERU, T-Челябинская область, L-1
Нефтяник, T-Завершающий, O-
Муниципальное Бюро
СХРЕЩЕНИЕ "ДТСИ САП № 467
ЧЕЛЫНСКА" - SNN: S-13248096150,
N-NN: +718005613, Emsbudy46@yandex.ru,
S-1324809613, T-Челябинск, Челябинская
область, Россия
Основание: Я являюсь автором этого
документа

Местоопложение: место подписания
Фон: Репер Вэриг 100.1

Шнайдер
Наталья
Викторовна

Утверждаю
Заведующий

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

Н.В.Шнайдер
(расшифровка подписи)
20 26 Г. сентября

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

от " 21 " сентября 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата	по Сводному реестру	ИНН	по ОКЕИ
	глава по БК	КПП	
	по Сводному реестру		

383	10100	12568	09.2022	коды
-----	-------	-------	---------	------

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			74 538 897.62	63 180 594.44	63 180 594.44	
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 762 030.46	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		61 162 030.46	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						
	1400	150		9 651 042.20	300 000.00	300 000.00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		9 351 042.20				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00		
из них:							x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		25 824.96				
Расходы, всего	2000	x	x	76 176 088.16	63 180 594.44	63 180 594.44		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 254 693.00	48 254 693.00	48 254 693.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	37 061 976.19	37 061 976.19	37 061 976.19	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	11 192 716.81	11 192 716.81	11 192 716.81	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 192 716.81	11 192 716.81	11 192 716.81	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				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	
I	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	488 576.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	27 230 760.20	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) имущества	2630	243	x	7 596 285.66	30000	30000	

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	27 230 760,20	14 925 901,44	14 925 901,44	
	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	
1.1	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	
1.2	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	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		411 840,00			
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	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	26 818 920,20	14 925 901,44	14 925 901,44	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 493 107,39	10 925 901,44	10 925 901,44	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	12 493 107,39	10 925 901,44	10 925 901,44	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1						
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	8 696 232,20	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	8 696 232,20	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				
	в том числе:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.4.2	из них *13.1	26450	x	x	5 629 580,61	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ 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)	7	
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		
		26451.1							
		26452	x	x					
		26452.1							
1.4.5.2	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	26 818 920.20	16 141 251.98	16 141 251.98		
					26 818 920.20	0.00			
					x	16 141 251.98			
					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	26510	x						
		26600	x	x	0.00	0.00	0.00		
					x	x			
	в том числе по году начала закупки:								
	2028								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
	2027								
	2028								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " сентября 20 26 г.

Заведующий
(подпись)
Н.В. Шнайдер
(расшифровка подписи)

Генеральный бухгалтер
(подпись)
А.Ю. Колесникова
(фамилия, имя, отчество)
8 (351) 272-07-00
(телефон)

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

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

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

¹⁴ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 федеральных проектов (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)

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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 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 г

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 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	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	21 180 333,00
1	ПП	43,45	42 812,16	15 360,00	5 831,23	7 047,49		2 911 598,87	22 322 258,03	16 727 176,81	16 727 176,81
2	УВП	18,5	11 829,50	7 955,00	1 421,79	9 581,72		342 541,04	2 626 148,00	3 531 828,11	3 531 828,11
3	АУП	1	75 154,20	41 483,00		33 669,20		171 270,52	1 313 074,00	921 328,08	921 328,08
	Городской бюджет	33,00	89 789,73	43 938,00	837,60	173 466,01	0,00	1 408 760,37	10 800 496,16	7 310 568,00	7 310 568,00
1	АУП	2	48 368,00	29 040,00		20 328,00		281 752,07	2 160 099,23	1 602 832,10	1 602 832,10
2	УВП	9,5	14 211,18	8 385,00		18 870,04		211 314,06	1 620 074,43	2 065 642,41	2 065 642,41
3	ОП	21,5	27 210,55	6 513,00	837,60	134 267,97		913 694,24	7 020 322,50	3 642 093,49	3 642 093,49
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	37 061 976,19	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. 2026 год	Сумма взноса, руб. 2027 год	Сумма взноса, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу (30%)	37 061 976,19	11119907,67	11119907,67	11119907,67
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	37 061 976,19	72 809,14	72 809,14	72 809,14
	Итого:	х	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	Оборудование СКУД	1	1	0,00
2	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	компенсация 20%	264,00	374	98816
	компенсация 50%	660,00	358	236280
	компенсация 70%	924,00	150	138600
	компенсация 100%	1240,00	12	14880
	Итого			488576

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	0	1,5	139188
2	Налог на имущество	0	2,2 / 1,1	27046
	Итого:		х	166234,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени	5000	1	5000
	Итого:		х	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) 2026
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы, пени	5000		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		
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

КонсультантPlus 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, руб.	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	826.92	3341.52		2763169.72	2763169.72	2763169.72
2	электроэнергия	110	11320.00		1245200.00	1245200.00	1245200.00
3	холодное водоснабжение	4.98	138000.00		687240.00	687240.00	687240.00
3	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 Стрелен Мониторинг	ДС 467				
5	техническое обслуживание системы аварийного освещения путей	ДС 467	12	40 200.00	40 200.00	40 200.00
6	испытание востребованного пожарного водопровода	ДС 467				
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467	12	13 080.00	13 080.00	13 080.00
8	Обработка аварийная (от клещей). Дезинсекция. Дератизация	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	0.00	0.00	0.00
11	Испытание перчаток и бот	ДС 467	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00
12	Проверка весов	ДС 467	1	24 000.00	24 000.00	24 000.00
13	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	12	20 000.00	20 000.00	20 000.00
14	Пережатка 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	ТО узлов учета энергоресурсов	ДС 467	4	57 000.00	57 000.00	57 000.00
16	Вывоз мусора	ДС 467	1	45 000.00	45 000.00	45 000.00
	Итого:	х	х	755 769.04	755 769.04	755 769.04

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 месячного осмотра	1	150 000.00	150 000.00	150 000.00
2	Программа ИОТ питания	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, плана на программу 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 Подзема 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	0.00	0.00	0.00
12	Обучение по энергоснабжениям	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13	Обслуживание веб. сайта	3	12 000.00	12 000.00	12 000.00
14	Услуги по проведению тех. экпл. состояния ОС с обязательной выдачей Актов	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
15	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1	0.00	0.00	0.00
Итого:			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	168 872.92	0.00	0.00
2	Капитальный ремонт внутренних помещений, чаши бассейна, приемков	1	93 320.54	0.00	0.00
Итого:			262 193.46	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 х гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение книг, 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:			х	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 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	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия				5463.06	100 000.00	100 000.00
2	электроэнергия				2446.26		
3	холодное водоснабжение				946.32		
Итого:			х	х	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 х гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	ДС 467	1	0.00		0.00
2	Ремонт промышленной комфетки	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
3	Ремонт плиты	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
4	Ремонт стиральной машинки	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
Итого:			х	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	
Итого:			х	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 х гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	1	0		
2	Тех. экспертиза основных средств	1	0		
Итого:			0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 х 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:			х	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 х гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027 год	Сумма, руб. (гр. 2 х 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:			х	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 документов	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		2			
2		2			
Итого:			х	х	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	7 906 189,00	7 906 189,00
2	Капитальный ремонт по замене оконных блоков	1	1	790 043,20	1 362 140,00
	Итого:	х	х	х	9 268 329,00

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	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

Заведующий Н.В. Шайдар
Главный бухгалтер А.Ю. Колесникова



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 21.09.2026 года

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

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФО 4 (бюджет)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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)	240	444 381.03	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 привлечение 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	98 875.87	8 239.66	23 730 208.94	23 730 208.94	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 отсрочкой 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	272 754.06	22 729.51	61 159 640.39	61 159 640.39	56 350 418.74	56 359 817.90

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

Код видов доходов 120 КЭК 121

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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 КЭК 155

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 КЭК 152

Источник финансового обеспечения КВФО 5 (субсидии на иные цели)

Доходы с Целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	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	Капитальный ремонт по замене оконных блоков		0.00	0.00	790 043.20	790 043.20	0	0
4	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 отсрочкой 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	9 351 042.20	9 351 042.20	0	0