

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Кудьмова

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 26 г.



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

от " 29 " января 20 26 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452022027
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	810456.75			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	125013774.11	113104947.59	113104947.59	0
КВФО 4	1100	x	x	108947727.59	104443395.59	104443395.59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	108947727.59	104443395.59	104443395.59	
КВФО 2	1200	x	x	14732079.52	8661552.00	8661552.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	70527.52			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	14661552.00	8661552.00	8661552.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00			
КВФО 5	1300	x	x	1340377.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1340377.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	0.00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-6410.00			x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-6410.00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	0.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				

Расходы, всего	3000	x	x	125824230.86	113104947.59	113104947.59	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	109647727.59	104443395.59	104443395.59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	82122710.00	82122710.00	82122710.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	63074278.00	63074278.00	63074278.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113	0.00			x
взносы по обязательному социальному	3240	0701	119	19048432.00	19048432.00	19048432.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	27525017.59	22320685.59	22320685.59	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочие работы, услуги		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	14919194.11	10414862.11	10414862.11	
услуги связи		0701	244	177132.00	177132.00	177132.00	
коммунальные услуги		0701	244	390456.35	390456.35	390456.35	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	2554613.36	2554613.36	2554613.36	
прочие работы, услуги		0701	244	5094044.00	1185872.00	1185872.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	165381.44	165381.44	165381.44	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	6537566.96	5941406.96	5941406.96	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	12605823.48	11905823.48	11905823.48	
тепловая энергия			247	9033456.80	8333456.80	8333456.80	
водоснабжение			247	807345.20	807345.20	807345.20	
электроэнергия			247	2765021.48	2765021.48	2765021.48	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	14836126.27	8661552.00	8661552.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	138898.18	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851	138898.18			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	4220	0701	852	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	14697228.09	8661552.00	8661552.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0.00			
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг,	4420	x	244	14677491.46	8661552.00	8661552.00	
услуги связи		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	14677491.46	8661552.00	8661552.00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0.00	0.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	19736.63	0.00	0.00
тепловая энергия			247	11788.91		
водоснабжение			247	1833.20		
электроэнергия			247	6114.52		
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1340377.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113			x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	1340377.00		x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	1340377.00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x			
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	0.00		
прочие работы, услуги			243			
			243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	0.00		
работы, услуги по содержанию			244			
прочие работы, услуги			244			
увеличение стоимости основных средств		0701	244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	0.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244			
капитальные вложения в объекты	5500		400			
в том числе:						
Прочие выплаты, всего	6000	x	x			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610			
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение						

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	70527.52		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	70527.52		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	326192.33		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	702639.61		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	123609279.6	117137907.6	117137907.6
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	108947727.59	104443395.59	104443395.59
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	14661552	12694512	12694512
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	123232832.3	117137907.6	117137907.6

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)				Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый финансовый период)	на 2023 год (на второй финансовый период)	на 2024 год (на третий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый финансовый период)	на 2023 год (на второй финансовый период)	на 2024 год (на третий финансовый период)		на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый финансовый период)	на 2023 год (на второй финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Предоставление питания	47300_03												
Воспитанием не относящихся к отдельным категориям													
Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья													
Дети из семей участников боевых действий													
Дети из малообеспеченных семей													
Приемный уход	47300_03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня													
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания													
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)													
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня													
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	47300_04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания													
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)													
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня													
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	47300_04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания													
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)													
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня													
Итого:													

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан-гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый финансовый период)	на 2028 год (на второй финансовый период)	на 2029 год (на третий финансовый период)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый финансовый период)	на 2028 год (на второй финансовый период)	на 2029 год (на третий финансовый период)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый финансовый период)	на 2028 год (на второй финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1395	1395	1395	1776	1776	1776	1776	2477520	2477520	2477520	
Родительская плата (льгота 20%)	0002	2332	2332	2332	61	61	61	61	136152	136152	136152	
Родительская плата	0003	2790	2790	2790	3613	3613	3613	3613	10080840	10080840	10080840	
Доп. образование "Дошколенок"	0004	2560	0	0	314	0	0	0	803840	0	0	0
Доп. образование "Цветная палитра"	0005	2000	0	0	63	0	0	0	126000	0	0	0
Доп. образование "Черепашки"	0006	2560	0	0	187	0	0	0	478720	0	0	0
Доп. образование "Учусь говорить правильно"	0007	3600	0	0	65	0	0	0	234000	0	0	0
Доп. образование "Либознайка"	0008	2560	0	0	55	0	0	0	140800	0	0	0
Доп. образование "Страна запоминания"	0009	2240	0	0	82	0	0	0	183680	0	0	0
Итого:	1000	21937	6417	6417	6216	5450	5450	5450	14661552	12694512	12694512	0

2.1. Расчет основных индикаторов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания (КРФФФ.4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание образовательных услуг образовательными программами				Планируемое количество воспитанников (человек)				Планируемый коэффициент	Общий объем планируемых оказаний				
		на 2027 год (на период финансово-экономического года)		на 2028 год (на период финансово-экономического года)		на 2027 год (на период финансово-экономического года)		на 2028 год (на период финансово-экономического года)			на 2025 год (на период финансово-экономического года)	на 2027 год (на период финансово-экономического года)	на 2028 год (на период финансово-экономического года)	на 2029 год (на период финансово-экономического года)	на 2030 год (на период финансово-экономического года)
		3	4	5	6	7	8	9	10						
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (область)															
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		86 872,49	86 872,49	86 872,49	155,00	155,00	155,00	1,00		13 465 235,95	13 465 235,95	13 465 235,95			
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (без номинала)		165 381,44	165 381,44	165 381,44	3,00	3,00	3,00	2,49		1 289 972,23	1 289 972,23	1 289 972,23			
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		86 872,49	86 872,49	86 872,49	357,00	357,00	357,00	1,00		15 700 180,00	15 700 180,00	15 700 180,00			
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дет. с ОВЗ)		126 014,61	126 014,61	126 014,61	31,00	31,00	31,00	2,00		7 412 995,82	7 412 995,82	7 412 995,82			
Психическое развитие дошкольников		6 615,26	6 615,26	6 615,26	25,00	25,00	25,00	0,42		165 381,44	165 381,44	165 381,44			
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах коррекционного профиля		22 140,88	22 140,88	22 140,88	0,00	0,00	0,00	0,42		0,00	0,00	0,00			
Итого область					522,00	522,00	522,00			58 433 687,44	58 433 687,44	58 433 687,44			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (город)															
Программа и уход (город)															
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети инвалидов)		17 906,40	17 906,40	17 906,40	3,00	3,00	3,00	2,60		139 669,92	139 669,92	139 669,92			
Дети от 1 до 3 лет группа дошкольная		17 906,40	17 906,40	17 906,40	155,00	155,00	155,00	1,00		2 775 492,00	2 775 492,00	2 775 492,00			
Дети от 3 до 8 лет группа дошкольная		17 906,40	17 906,40	17 906,40	382,00	382,00	382,00	1,00		6 840 244,80	6 840 244,80	6 840 244,80			
Дети от 3 до 8 лет группа дошкольная (дет. с ОВЗ)		17 906,40	17 906,40	17 906,40	31,00	31,00	31,00	2,00		1 110 196,80	1 110 196,80	1 110 196,80			
Дети от 1 до 3 лет группа коррекционного профиля					0,00	0,00	0,00	0,59		0,00	0,00	0,00			
Итого город					668,00	668,00	668,00			10 865 603,52	10 865 603,52	10 865 603,52			
Итого:															
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		20 810,99	20 810,99	20 810,99	155,00	155,00	155,00	1,00		3 223 703,45	3 223 703,45	3 223 703,45			
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети инвалидов)		51 877,05	51 877,05	51 877,05	3,00	3,00	3,00	1,00		155 631,15	155 631,15	155 631,15			
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		20 810,99	20 810,99	20 810,99	382,00	382,00	382,00	1,00		14 693 554,43	14 693 554,43	14 693 554,43			
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет в группах коррекционного профиля		40 227,28	40 227,28	40 227,28	31,00	31,00	31,00	1,00		1 247 045,88	1 247 045,88	1 247 045,88			
Итого, не относящаяся к основным категориям		18 664,02	18 664,02	18 664,02	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00			
Дети в дошкольных группах		4 300,00	4 300,00	4 300,00	427,00	427,00	427,00	1,836		1 836 100,00	1 836 100,00	1 836 100,00			
Дети в дошкольных семьях		13 416,00	13 416,00	13 416,00	81,00	81,00	81,00	1,086		1 086 696,00	1 086 696,00	1 086 696,00			
Дети в дошкольных группах		22 532,00	22 532,00	22 532,00	3,00	3,00	3,00	2,60		57 566,00	57 566,00	57 566,00			
Дети-орфаны (оскальные дети)		17 906,40	17 906,40	17 906,40	2,00	2,00	2,00	1,00		35 812,80	35 812,80	35 812,80			
Дети участника боевых действий		7 946,40	7 946,40	7 946,40	2,00	2,00	2,00	1,00		15 892,80	15 892,80	15 892,80			
Дети из многодетных семей		18 232,00	18 232,00	18 232,00	25,00	25,00	25,00	2,00		48 160,00	48 160,00	48 160,00			
Дети с ОВЗ		13 416,00	13 416,00	13 416,00	31,00	31,00	31,00	2,00		415 896,00	415 896,00	415 896,00			
Итого (2 категория)		2 100,21	2 100,21	2 100,21	1 597,44	1 597,44	1 597,44	8 345		8 345 245,71	8 345 245,71	8 345 245,71			
Итого (3 категория)		7 51	7 51	7 51	144 900,00	144 900,00	144 900,00	2 771		2 771 136,00	2 771 136,00	2 771 136,00			
Итого (4 категория)		50,48	50,48	50,48	5 980,00	5 980,00	5 980,00	809		809 178,40	809 178,40	809 178,40			
Итого (5 категория)		902,52	902,52	902,52	294,22	294,22	294,22	390		390 456,35	390 456,35	390 456,35			
Итого (6 категория)					0,02	0,02	0,02	1004		0,00	0,00	0,00			
Итого (7 категория)					0,02	0,02	0,02	1004		0,00	0,00	0,00			
Итого город										50 514 048,15	50 514 048,15	50 514 048,15			
Итого:										108 947 727,59	108 947 727,59	108 947 727,59			

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	103019.70	34339.90		68679.80		15452.96	2843343.72
	УВП	8	50321.44	10000.00		40321.44		7548.22	5555486.98
	ОП	27	26939.70	7996.31	1666.4	17276.99		4040.95	10037731.46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18436562.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18436562.00	4056043.64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18436562.00	534659.46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18436562.00	36873.12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18436562.00	940264.66
	Итого:	х	5567842.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0.00	24	0.00
	Итого:		х	0.00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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)
			всего	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	3	101427.84	39245.6		62182.24		15214.18	4199112.6
	Педагогический персонал	44	54844.137	17287	1837.5	35719.64		8226.62	33301360.0
	УВП	19	27220.61	9102	1820.4	16298.21		4083.09	7137243.4
	Итого:	x		x	x	x	x	x	44637716.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44637716.00	9820297.52
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44637716.00	1294493.76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44637716.00	89275.73
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44637716.00	2276523.52
	Итого:	x	13480590.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0.00	72	0.00
	Итого:		x	0.00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41413298.47	30982237.59	30982237.59	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	0			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	41413298.47	30982237.59	30982237.59	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	27525017.59	22320685.59	22320685.59	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	27525017.59	22320685.59	22320685.59	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	0.00	0	0	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	13888280.88	8661552.00	8661552.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	13888280.88	8661552.00	8661552.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	42222245.68	30982237.59	30982237.59
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		42222245.68	30982237.59	30982237.59
			2025	808947.21		
			2026	41413298.47		
			2027		30982237.59	
			2028	x	x	30982237.59
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2026			
			2027	x		
			2028	x	x	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Кудымова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Э.Р. Воронина
(расшифровка подписи)

225-07-98

(телефон)

" 30 09 20 16.

**2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Пени	500	2	0
2	Штраф		1	0
	Итого:	x	x	0

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
1	Продукты питания	12	1106001.56	13272018.69
2	Оборудование	12	0.00	0.00
3	Учебные пособия	1	9.00	0.00
2	Хоз. Инвентарь	1	0.00	0.00
	Итого:		x	13272018.69

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	1	4000	138898.18
	Итого:	x	x	138898.18

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость работ, руб.
	2	3	4
1	Сопровождение программного продукта	2	0.00
2	Оплата услуг за ведение дополнительно образования	5	1386080.28
3	Услуги банка за прием и перевод платежей		0.00
	Итого:	x	1386080.28

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	825.17	7.41		6114.52
2	Водоснабжение	39.66	46.22		1833.2
3	Теплоснабжение				11788.91
	Итого:	x	x	x	19736.63

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер ежемесячной оплаты	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Оплата труда уборщика + 27.1% (налоги)	1708.22	5	19392.49
2	Услуги по содержанию имущества прочие	3457.41	12	0
	Итого:	x	x	19392.49

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

Код видов расходов 851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источники финансового обеспечения

№ 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 имущество	159267519.4	2.2	0
2	Налог на землю	0.00	1.5	0.00
Итого:			х	0.00

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

Код видов расходов 244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источники финансового обеспечения

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	Услуга подвижной радиотелефонной связи	1	12	2963.17	78924.00
2	Услуга интернет и интернет - контроль	1	12	7050.00	98208.00
Итого:		х	х	х	177132.00

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	3	4	5	6
1	Вывоз и размещение отходов	294.22	902.52		390456.35
Итого:		х	х	х	390456.35

6.4. 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	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	865420.8
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	307552.56
3	тех. обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000
4	услуги по тех. обслуживанию лифта	1	12	6600
5	техническое обслуживание систем АПС, ПАК "Стрелец"	1	12	222600
6	дезинсекция	1	12	198600
7	Услуги по техническому обслуживанию видеодомофонной системы	1	12	175800
8	тех. обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	32400
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	390240
10	тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	86400
11	Заправка картриджей	1	1	65000
12	Обслуживание прочее	1	5	0
Итого:		х	х	2554613.36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения ИС	4	0
2	Охрана	1	214182
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	0
4	Охрана (3 категории)	1	4504332
5	Мед. Осмотры	1	375530
6	прочие работы	1	0
Итого:		х	5094044

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование, мебель	1	417818	0
2	мат.запасы	12	25000	1967539.27
3	учебные пособия, игрушки	1	0	150000
5	Литература	1	0	0
6	Игрушки	1	0.00	0.00
7	Продукты питания	12	382117.43	4585409.13
Итого:		х	х	6702948.4

Код видов расходов 247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1597.44	2100.21	0	9033456.8
2	водоснабжение			0	807345.2
3	электроэнергия	144.80	8.35	0.00	2765021.48
Итого:		х	х	х	12605823.48

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ **321**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	111698.08	12	1340377
	Итого:	111698.08	x	1340377

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

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Ноутбук	6	0	0
2	МФУ черно-белый	3	0	0
3	МФУ цветной	1	0	0
4	Учебно-методическая литература, развивающие игры, наглядно-дидактический материал.	20	0	0
5	Текущий ремонт кровли	1	0	0
	Итого:	26.00	0	0