

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

"МБДОУ "ДС № 44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Кудымова

(расшифровка подписи)

20 26 г.



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

от " 02 " июня 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	02.06.2026
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	132106045.74	113104947.59	113104947.59	0
КВФО 4	1100	x	x	113796610.86	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	113796610.86	104443395.59	104443395.59	
КВФО 2	1200	x	x	14793579.52	8661552.00	8661552.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	76527.52			
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	55500.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00			
КВФО 5	1300	x	x	3496278.08	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	3496278.08			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	32890.28	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	32890.28			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-13313.00			x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-13313.00			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	132916502.49	113104947.59	113104947.59	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	114529501.14	104443395.59	104443395.59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	86213244.28	82122710.00	82122710.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	66195543.00	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	20017701.28	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, всего	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	28316256.86	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	15142371.78	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	213541.44	213541.44	213541.44	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	6712584.63	5893246.96	5893246.96	
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	13173885.08	11905823.48	11905823.48	
тепловая энергия			247	9033456.80	8333456.80	8333456.80	
водоснабжение			247	1375406.80	807345.20	807345.20	
электроэнергия			247	2765021.48	2765021.48	2765021.48	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	14890723.27	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	140864.69	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	1966.51	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	14749858.58	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, всего	4420	x	244	14730121.95	8661552.00	8661552.00	
<i>услуги связи</i>		0701	244				
<i>коммунальные услуги</i>		0701	244	0.00	0.00	0.00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0701	244	0.00	0.00	0.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		0701	244	0.00	0.00	0.00	
<i>страхование</i>		0701	244				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0701	244	14730121.95	8661552.00	8661552.00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		0701	244	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0701	244	0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	19736.63	0.00	0.00	
<i>тепловая энергия</i>			247	11788.91			
<i>водоснабжение</i>			247	1833.20			

электроэнергия			247	6114.52			
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	3496278.08		
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		5400	x	850	2025901.08	0.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		5410	0701	851	2025901.08		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5500	x	x	130000.00		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного		5510	x	243	0.00		
прочие работы, услуги				243			
				243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		5520	x	244	130000.00		
работы, услуги по содержанию имущества				244			
прочие работы, услуги				244			
увеличение стоимости основных			0701	244	130000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1004	244	0.00		
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		5510		407			
Прочие выплаты, всего		6000	x	x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		6100		610			
Возврат средств , поступивших во							

**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	76527.52		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	76527.52		
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	128458162.9	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	113796610.86	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	128081715.6	117137907.6	117137907.6

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФФ 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Перечисленные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ										Планируемое количество воспитанников (человек)		Итого	Общий объем планируемых поступлений	
		на 2016 год (на первый квартал 2016 года)	на 2017 год (на первый квартал 2017 года)	на 2018 год (на первый квартал 2018 года)	на 2019 год (на первый квартал 2019 года)	на 2020 год (на первый квартал 2020 года)	на 2021 год (на первый квартал 2021 года)	на 2022 год (на первый квартал 2022 года)	на 2023 год (на первый квартал 2023 года)	на 2024 год (на первый квартал 2024 года)	на 2025 год (на первый квартал 2025 года)	на 2026 год (на первый квартал 2026 года)	на 2027 год (на первый квартал 2027 года)		на 2028 год (на первый квартал 2028 года)	на 2029 год (на первый квартал 2029 года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Результаты основных образовательных программ дошкольного образования (область)																
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		86 872,49	86 872,49	86 872,49	153,00	155,00	155,00	1,00	131 291 490,97	131 291 490,97	131 291 490,97	13 465 235,95	13 465 235,95			
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети инвалиды)		165 381,44	165 381,44	165 381,44	3,00	3,00	3,00	2,60	1 239 975,23	1 239 975,23	1 239 975,23	1 239 975,23	1 239 975,23			
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		86 872,49	86 872,49	86 872,49	384,90	357,90	357,90	1,00	33 359 036,16	33 359 036,16	33 359 036,16	35 700 385,00	35 700 385,00			
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		126 014,43	126 014,43	126 014,43	31,00	31,00	31,00	2,00	14 385 447,64	14 385 447,64	14 385 447,64	7 812 905,82	7 812 905,82			
Плановые занятия с малодвижливостью		6 615,26	6 615,26	6 615,26	25,00	25,00	25,00		165 381,44	165 381,44	165 381,44	165 381,44	165 381,44			
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах компенсирующего пребывания		22 140,88	22 140,88	22 140,88	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого область					571,00	522,90	522,90		42 491 331,44	42 491 331,44	42 491 331,44	58 433 687,44	58 433 687,44			
Результаты основных образовательных программ дошкольного образования (город)																
Программа 2 года (город)		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	139 669,92	139 669,92			
Дети от 3 до 8 лет (группа компенсирующего пребывания)		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	2 775 492,00	2 775 492,00			
Дети от 3 до 8 лет (группа дошкольного дня)		17 906,40	17 906,40	17 906,40	382,00	382,00	382,00	1,00	6 840 244,40	6 840 244,40	6 840 244,40	6 840 244,40	6 840 244,40			
Дети от 3 до 8 лет (группа дошкольного дня (дети 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	1 110 196,80	1 110 196,80			
Дети от 1 до 3 лет (группа компенсирующего пребывания)					0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого город					669,00	669,00	669,00		10 865 499,52	10 865 499,52	10 865 499,52	10 865 499,52	10 865 499,52			
Результаты основных образовательных программ дошкольного образования (государство)																
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	3 225 703,45	3 225 703,45	3 225 703,45	3 225 703,45	3 225 703,45			
Адаптивные образовательные программы для детей от 3 до 8 лет (дети с инвалидностью)		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	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	14 693 564,43	14 693 564,43	14 693 564,43	14 693 564,43	14 693 564,43			
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		40 227,28	40 227,28	40 227,28	31,00	31,00	31,00	1,00	1 247 045,68	1 247 045,68	1 247 045,68	1 247 045,68	1 247 045,68			
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах компенсирующего пребывания		18 664,02	18 664,02	18 664,02	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого государственное					522,00	522,00	522,00		19 321 934,71	19 321 934,71	19 321 934,71	19 321 934,71	19 321 934,71			
Дети, не относящиеся к основным категориям		4 300,00	4 300,00	4 300,00	427	427,00	427,00		2 059 277,67	2 059 277,67	2 059 277,67	1 816 100,00	1 816 100,00			
Дети из многодетных семей		13 416,00	13 416,00	13 416,00	81,00	81,00	81,00		1 086 696,00	1 086 696,00	1 086 696,00	1 086 696,00	1 086 696,00			
Дети инвалиды		23 532,00	23 532,00	23 532,00	3,00	3,00	3,00		67 596,00	67 596,00	67 596,00	67 596,00	67 596,00			
Дети-сироты (попечительские семьи)		17 906,40	17 906,40	17 906,40	2,00	2,00	2,00		35 812,80	35 812,80	35 812,80	35 812,80	35 812,80			
Дети усыновленные (попечительские семьи)		7 946,40	7 946,40	7 946,40	2,00	2,00	2,00		15 892,80	15 892,80	15 892,80	15 892,80	15 892,80			
Дети из малообеспеченных семей		18 232,00	18 232,00	18 232,00	25,00	25,00	25,00		48 160,00	48 160,00	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		415 896,00	415 896,00	415 896,00	415 896,00	415 896,00			
Итого государственное					1 004,00	1 004,00	1 004,00		21 117 813,33	21 117 813,33	21 117 813,33	15 822 170,00	15 822 170,00			
Итого город									51 205 279,42	51 205 279,42	51 205 279,42	46 609 708,15	46 609 708,15			
Итого:									113 796 610,96	113 796 610,96	113 796 610,96	104 443 395,59	104 443 395,59			

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 год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1395	1395	1395	1776	1776	1776	2477520	2477520	2477520
Родительская плата (льгота 20%)	0002	2232	2232	2232	61	61	61	136152	136152	136152
Родительская плата	0003	2790	2790	2790	3613	3613	3613	10080840	10080840	10080840
Доп.образование "Дошколенок"	0004	2560	0	0	314	0	0	803840	0	0
Доп. образование "Цветная палитра"	0005	2000	0	0	63	0	0	126000	0	0
Доп. образование "Черлидинг"	0006	2560	0	0	187	0	0	478720	0	0
Доп. образование "Учусть говорить правильно"	0007	3600			65			234000		
Доп.образование "Любознайка"	008	2560			55			140800		
Доп. образование "Страна запоминания"	0009	2240	0	0	82	0	0	183680	0	0
Итого:	1000	21937	6417	6417	6216	5450	5450	14661552	12694512	12694512

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	43196115.44	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		808947.21			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	42387168.23	30982237.59	30982237.59	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	28316256.86	22320685.59	22320685.59	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	28316256.86	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	130000.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	130000.00	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	14749858.58	8661552.00	8661552.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	14749858.58	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	42387168.23	30982237.59	30982237.59
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		43196115.44	30982237.59	30982237.59
			2025	808947.21		
			2026	42387168.23		
			2027		30982237.59	
			2028	x	x	30982237.59
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

А.Н.Жалилова
(расшифровка подписи)

225-07-98

(телефон)

"04" 06 2026 г.



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	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	567549.74
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	5600732.28

* 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 государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	3	108426.36	39245.6		69180.76		16263.95	4488851.3
	Педагогический персонал	44	58628.39	17287	1837.5	39503.89		8794.26	35599158.4
	УВП	19	29256.19	9102	1820.4	18333.79		4388.43	7670971.3
	Итого:	x		x	x	x	x	x	47758981.00

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%	47758981.00	10506975.82
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47758981.00	1378767.72
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%	47758981.00	95517.96
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%)	47758981.00	2435708.03
	Итого:	х	14416969.00

* 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:		х	0.00

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

Код видов расходов 851

Источники финансового обеспечения		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		
№ 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:			x	0,00

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

Код видов расходов 244

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

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги подвижной радиотелефонной связи	1	12	2963,17	78924,00
2	Услуги интернет и интернет - контроль	1	12	7050,00	98208,00
Итого:		x	x	x	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:		x	x	x	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 духовного 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:		x	x	2554813,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения 1С	4	0
2	Охрана	1	214182
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	0
4	Охрана (3 категория)	1	4504332
5	Мед. Осмотры	1	375530
6	прочие работы	1	0
Итого:		x	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	400715,57	4808586,8
Итого:		x	x	6926126,07

Код видов расходов 247

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

№ 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	1375406,8
3	электроэнергия	144,80	8,35	0,00	2765021,48
Итого:		x	x	x	13173885,08

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	5
1	Мебель детская	1	0	130000
2		3	0	0
3		1	0	0
4		20	0	0
5		1	0	0
	Итого:	21.00	0	130000

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

Код видов расходов _____ **851** _____

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	35486689	2.2	1890727
2	Налог на землю	36782198.18	1.5	135 174.34
	Итого:		x	2 025 901.08