

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В.Ф. Смольникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 08 " _____ " октября 20 25 г.

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

от 08 " _____ " октября 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №262 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
7452020044
745201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. 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	51742,62			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	56314349,56	49026380,17	49026380,17	
КВФО 4	1100	x	x	52228399,08	46508299,17	46508299,17	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	52228399,08	46508299,17	46508299,17	
КВФО 2	1200	x	x	2862804,57	2528136,00	2528136,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	25136,00	25136,00	25136,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2827668,57	2500000,00	2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	10000,00	3000,00	3000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1232672,51			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	1232672,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	1785,40			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	1785,40			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-11312,00	-10055,00	-10055,00	x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180	-6284,00	-5027,00	-5027,00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-5028,00	-5028,00	-5028,00	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	56366092,18	49026380,17	49026380,17	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	52230184,48	46508299,17	46508299,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	42457341,31	37460677,00	37460677,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	32689748,14	28771641,00	28771641,00	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				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	9767593,17	8689036,00	8689036,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	457202,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	457202,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	9315641,17	9047622,17	9047622,17	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
услуги по госэкспертизе, кап. ремонт оконных блоков		0701	243				
Услуги по составлению проектной документации по кап. Ремонту кровли, участка фасада, помещения пищеблока		0701	243				
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	9315641,17	9047622,17	9047622,17	
услуги связи		0701	244	36750,48	35878,80	35878,80	
коммунальные услуги(ТБО)		0701	244	127806,61	105030,91	105030,91	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1082795,94	1018104,44	1018104,44	

прочие работы, услуги		0701	244	1443382,00	879044,40	879044,4	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	78359,04	84706,56	84706,56	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2383621,23	2231967,90	2231967,9	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	456564,67	396564,67	396564,67	
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	2592202,59	2854864,40	2854864,40	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	587171,58	718115,00	718115,00	
коммунальные услуги(вода)		0701	247	265807,9	386324,40	386324,40	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	261179,13	337020,69	337020,69	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2903235,19	2518081,00	2518081,00	
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 страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	670,00	670,00	670,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	670,00	670,00	670,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2902565,19	2517411	2517411	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244				
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244				
коммунальные услуги		0701	247	4668,57			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				

прочие работы, услуги		0701	244				
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2874742,62	2500000,00	2500000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	23154,00	17411,00	17411,00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1232672,51			
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,	5300	x	300	535507,51			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	535507,51			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	697165,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
в том числе: Капитальный ремонт стены здания МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	697165,00			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт ограждения)			244				
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт кровли)			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств (ларь)		0701	244	72000,00			
увеличение стоимости основных средств (СКУД)		0701	244	166513,00			
текущий ремонт системы отопления		0701	244	458652,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	12915371,36	11565033,17	11565033,17	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	1267512,33			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	11647859,03	11565033,17	11565033,17	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	8048128,84	9047622,17	9047622,17	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	8048128,84	9047622,17	9047622,17	
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				
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
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	2902565,19	2517411,00	2517411,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	2902565,19	2517411,00	2517411,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.5.	за счет субсидий на иные цели	26250	х	697165,00	0	0	
	в том числе:						

1.2.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26251	x	697165,00			
1.2.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26252	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	11647859,03	11565033,17	11565033,17	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		11647859,03	11565033,17	11565033,17	
			2025	11647859,03			
			2026		11565033,17		
			2027	x	x	11565033,17	
3.	Итого по договорам, планируем 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					
			2025				
			2026	x			
			2027	x	x		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

В.Ф. Смольникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

З.Р. Закирянова
(расшифровка подписи)

8(351)772-48-47

(телефон)

"08" декабря 2025 г.

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	25136,00	25136,00	25136,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	25136,00	25136,00	25136,00
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	25136,00	25136,00	25136,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	52228399,08	46508299,17	46508299,17
<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	52228399,08	46508299,17	46508299,17
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	52228399,08	46508299,17	46508299,17

Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0006		16580	16580	16580	39	39	39	0,95	0,95	0,95	614289,00	614289,00	614289,00
Дети от 3-х до 8 лет полного дня(реализация)	0007		20886,5	20886,5	20886,5	130	130	130	0,95	0,95	0,95	2579482,75	2579482,75	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня(реализация)	0008		20573,3	20573,3	20573,3	43	43	43	0,95	0,95	0,95	840419,31	840419,31	840419,31
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды) реализация	0009		51259,05	51259,05	51259,05	1	1	1	0,95	0,95	0,95	48696,10	48696,10	48696,10
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды) реализация	0010		52073,37	52073,37	52073,37	6	6	6	0,95	0,95	0,95	296818,21	296818,21	296818,21
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ) реализация	0011		39751,89	39751,89	39751,89	39	39	39	0,95	0,95	0,95	1472807,52	1472807,52	1472807,52
З/дл+начисления 30,2%+Работы,услуги по сод. Имущества+Тех. Обслуживание												32249594,00	28997677,00	28997677,00
(Областной бюджет), в т.ч:														
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0012		66106,95	66106,95	66106,95	130	130	130	1,15	1,15	1,15	9882989,03	9882989,03	9882989,03
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0013		51454,79	51454,79	51454,79	43	43	43	1,15	1,15	1,15	2544439,37	2544439,37	2544439,37
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0014		171878,08	171878,08	171878,08	1	1	1	1,15	1,15	1,15	197659,79	197659,79	197659,79
Дети от 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0015		171878,08	171878,08	171878,08	6	6	6	1,15	1,15	1,15	1185958,75	1185958,75	1185958,75
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0016		55697,91	55697,91	55697,91	39	39	39	1,15	1,15	1,15	2498051,26	2498051,26	2498051,26
Теплоснабжение	0017		1549,05768	1550	1550	1000	1000	1000	1	1	1	2854864,40	2854864,40	2854864,40
Электроэнергия	0018		487,83	520	520	1000	1000	1000	1	1	1	719900,40	718115,00	718115,00
Водоснабжение	0019		230,4064	260	260	1000	1000	1000	1	1	1	386324,40	386324,40	386324,40
Вывоз ТБО	0020		24,45736	34,13627	34,13627	1000	1000	1000	1	1	1	105030,91	105030,91	105030,91
Охрана	0021		35815									1059630,00		
Налоги	0022											457202,00		
в т.ч. земля	0023											373837,00		
имуществу	0024											83365,00		
Итого:	1000											52228399,08	46508299,17	46508299,17

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (КВФО 4)

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (КВФО 4)																	
Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги				заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)				Поправочный коэффициент на 2025 год				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Предоставление питания город, в т.ч.	0001																
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)		2580,00	2580,00	2580,00	154	154	154	1	1	1	1	1	1	397320	397320	397320	
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети) (131 рублей)																	
		18060,00	18060,00	18060,00	29	29	29	1	1	1	1	1	1	523740	523740	523740	

дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья» (78,00 рублей)			10320,00	10320,00	10320,00	31	31	31	1	1	319920	319920	319920
дети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)			5676,00	5676,00	5676,00	5	5	5	1	1	28380	28380	28380
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)			8513,527	8513,527	8513,527	19	19	19	1	1	161757	161757	161757
Питание детей из малообеспеченных семей													
город	0002		5246,473	5246,473	5246,473	19	19	19	1	1	219506,4	219506,4	219506
Питание детей из малообеспеченных семей													
область			4300	4300	4300	19	19	19	0,726491946	0,72649195	84706,56	84706,56	84706,56
Итого:	1000										2368749,60	2316674,46	2316674,46

2.5. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на иные цели (КВФО 5)

[illegible]

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 х гр. 4 х 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

№ 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	9383198
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	31613641,1	9484092
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31613641,1	63227
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,_%*		
	Итого:	х	9527594,58

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321-компенсация родительской платыИсточник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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	Компенсация родительской платы		12	534582,00
	Итого:		х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для пищеблока ООО ТЦ "Хладон-Урал"			72000,00
2	Текущий ремонт системы отопления			458652
2	Поставка оборудования СКУД			166513
	Итого:		х	697165

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

Код видов расходов 851-налог на землю, на имущество

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ 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	Налог на имущество 4 квартал 2024г.		1	16691,00
2	Земельный налог за 4 квартал 2024г.		1	74767,00
3	Налог на имущество 1 квартал 2025г.		1	16781,00
4	Земельный налог за 1 квартал 2025г.		1	74768,00
5	Налог на имущество 2 квартал 2025г.		1	16691,00
6	Земельный налог за 2 квартал 2025г.		1	74768,00
7	Налог на имущество 3 квартал 2025г.		1	16601,00
8	Земельный налог за 3 квартал 2025г.		1	74767,00
	Итого:	х	х	365834,00

Код видов расходов 851-налог на землю, на имущество

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код видов расходов 244-Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Бюджет города

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	
1	Услуги связи	1	12	993,6	12750,48
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	х	х	х	36750,48

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				2592202,59
2	Электроэнергия				587171,58
3	Водоснабжение и водоотведение				265807,90
4	Вывоз и размещение ТБО				127806,61
	Итого:	х	х	х	3572988,68

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6

239679

51

3

3				
2				
Итого:		х	х	х

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	Обслуживание домофонной системы		12	9864
2	Заправка и ремонт картриджей			20000
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации СпецМонтаж		12	18000
4	Услуги по обслуживанию электрических установок ООО "ВИС"		12	72000
5	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей ООО "ВИС"		12	147000
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	33600
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	10800
8	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	20400
9	Противоклещевая обработка		1	3000
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД ООО Компания СБ-Комплекс		12	60000
11	Текущий ремонт системы ХГВС и водоотведения (ООО "ВИС")		1	102191
12	Текущий ремонт системы стен в группе №9 (ИП Колтунов)		1	44450
13	Текущий ремонт системы стен в группе №10 (ИП Колтунов)		1	114325
14	Текущий ремонт системы стен и потолка на лестнице (ИП Колтунов)		1	167700
14	Замеры сопротивления изоляции (ООО "Квадрат плюс")		1	5638
13	Текущий ремонт пола коридора 1 этаж		1	88832,89
13	Прочие		1	136135,93
Итого:		х	х	1053937,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Текущий медицинский осмотр сотрудников от 22.04.2025	1	86800,00
2	(октябрь)Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	57200,00
2	(октябрь)Текущий медицинский осмотр сотрудников (Лупенко)	1	2400,00
3	Сопровождение программы 1С	1	23403,00
4	Автотранспортные услуги по вывозу мусора с суботников	1	20700,00
5	Сопровождение программы 1С(СистемаГород) Ип Черединов	1	7500,00

6	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	12400,00
7	Оплата за сопровождение программы "Диалок"	1	6300,00
8	Оплата за сопровождение сайта 2026	1	6700,00
9	Оплата за сертификат активации ВипНет	1	4255,00
10	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	4200,00
10	СОУТ (ООО Рибут)	1	34800,00
9	Оплата за разработку сметной документации ИП Кайль	1	10000,00
11	Охрана (УВО полиция)	12	71394,00
12	Промывка труб (ИП Селезнев А.А.)	1	15000
13	Охрана физическая (с 01.01.2025-31.12.2025)	1.	1059630,00
14	Транспортные услуги по вывозу мусора (субботник) ИП Лиханов	1	20700,00
14	Прочие	1	
	Итого:	х	1443382,00

61

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

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	Продукты питания			
2	Хозяйственные, бумага			456564,67
3	Хозяйственные (Агропромторг)23.01.2025			8248,27
4	Поставка АКБ-2.2А/ч (СпецМонтаж)			1150
4	Поставка Контроллера ООО "СтройПроект"			6700
5	Хозяйственные (Агропромторг)03.03.2025			20943,64
6	Материалы (конфорки, ТЭНы, подшипники, сальник, крестовина) ООО "СтройПроект"			50475
7	Хозяйственные (АгроПромТорг)01.04.2025			10803,56
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)14.04.2025			13794,02
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)12.05.2025			4175,24
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)03.06.2025			7705,63
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)02.07.2025			8467,6
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)01.08.2025			8628,4
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)22.10.2025			26818,75
8	Светильники и зап.части к ним (ООО "ВИС")26.05.2025			66586,5
8	Светильники и зап.части к ним (ООО "ВИС")26.08.2025			53980
8	Хозяйственные (кран шаровый,теплоизол.) (ООО "ВИС")26.08.2025			28820
8	Песок, дресва			18000
8	Мягкий инвентарь (фартуки, косынки, халаты) ИП Лебелева			5654
8	Конфорки ООО "СтройПроект"			31709
4	Поставка извещателя пожарного и кабеля (СпецМонтаж)			10200
4	Поставка цилиндра для резки (Челябторгтехника)			5800
9	Прочие			10270,91
10	Основные средства		310	290037,25
11	Сушка, подставка для ножей, столы(ООО "Челябторгтехника")		310	2714,23
12	Песочница, урна (ООО "АРТ-С")		310	95400
12	Стенды (ООО "АРТ-С")		310	44683
12	Рекламные вывески (ООО "СТ-АРТ")		310	77572
12	Снегоуборочная машина		310	39368
13	Прочие			
	Итого:		х	746601,92

4.

6

был

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

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

Код видов расходов 211-Заработная плата

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:			по выплатам	по выплатам			
				по	по выплатам	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно-управленческий персонал	2	41000	59195		19998	33,78	1,15	2008942,33		
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55,16	1,15	20214525,67		
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206,37	1,15	2604773,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	24828241,00		

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:			по выплатам			
				по	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	2	30324	45800		14847	32,42	1,15	1388914,22	
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40,07	1,15	2125674,69	
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57,54	1,15	4346978,58	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7861567,49	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2025 год и на плановый период 2026_ и 2027 годов**

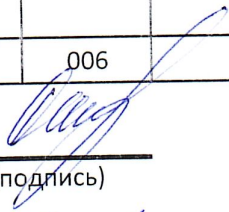
Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

**Руководитель
учреждения**

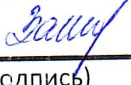
Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Ф. Смольникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

З.Р. Закирянова
(расшифровка подписи)

"08" декабря 2025г.