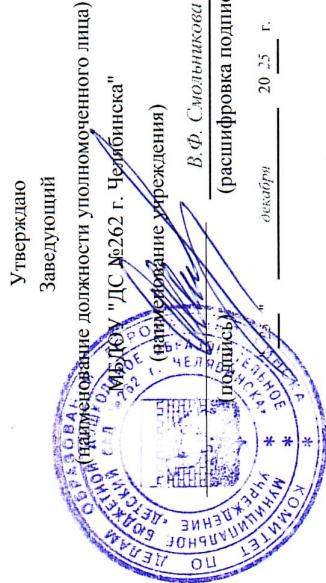


Приложение

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



Утверждено
Завдуючий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
В.Ф. СМОЛЫНКОВА
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Коды
25.12.2025

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам охраны здоровья города Челябинска

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

Единица измерения руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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	56314350,56	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 задолжности прошлых лет	1410	x	510	1785,40			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-11311,00	-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	-5027,00	-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	56366093,18	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	42457331,88	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	9767583,74	8689036,00	8689036,00	x
социальные и иные выплаты населению, из них:	3300	x	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных из них:	3400	x	850	457202,00			x
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	9315650,60	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	9315650,60	9047622,17	9047622,17	
услуги связи		0701	244	36301,20	35878,80	35878,80	
коммунальные услуги(ТБО)		0701	244	127887,91	105030,91	105030,91	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	900291,89	1018104,44	1018104,44	

прочие работы, услуги		0701	244	1410627,00	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	567218,23	396564,67	396564,67
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	2557359,45	2854864,40	2854864,40
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	571321,63	718115,00	718115,00
коммунальные услуги(вода)		0701	247	261975,77	386324,40	386324,40
увеличение стоимости основных средств		0701	244	420687,25	337020,69	337020,69
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2903236,19	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
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	670,00	670,00	670,00
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	2902566,19	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	23155,00	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, из них:	5300	x	300	535507,51		x
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

Н 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	x	12915381,79	11565033,17	11565033,17	
	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	x	1267512,33			
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	x	11647869,46	11565033,17	11565033,17	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	8048138,27	9047622,17	9047622,17	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	8048138,27	9047622,17	9047622,17	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
	в том числе:						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
	в том числе:						
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
	в том числе:						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	2902566,19	2517411,00	2517411,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	2902566,19	2517411,00	2517411,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
	в том числе:						
1.2.5.	за счет субсидий на иные цели	26250	x	697165,00	0	0	
	в том числе:						

1.2.5.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26251	x	697165,00		
1.2.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26252	x	.		
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26300	x	11647869,46	11565033,17	11565033,17
2.1.	<u>в том числе по году начала закупки:</u>	26310		11647869,46	11565033,17	11565033,17
			2025	11647869,46		
			2026		11565033,17	
			2027	x	x	11565033,17
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26400	x			
3.1.	<u>в том числе по году начала закупки:</u>	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)



"25" 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:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		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. Расчет доходов от собственности

1.1 Расчет пособий в виде единичной либо иной платы за гепелачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

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

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 декабря 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			Всего на закупки				в том числе			
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. на 2026 г. очередной 1-й год финансового периода	на 2026 г. на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2027 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7
Субсидии на иные цели		2025	697165,00		697165,00					
Государственное (муниципальное) задание		2024	1267512,33		1267512,33					
Государственное (муниципальное) задание		2025	8048138,27		8048138,27					
Государственное (муниципальное) задание		2026	9047622,17		9047622,17					
Государственное (муниципальное) задание		2027			9047622,17					
Платные услуги		2024								
Платные услуги		2025	2902566,19		2902566,19					
Платные услуги		2026	2517411,00		2517411,00					
Платные услуги		2027								
Субсидии на иные цели		2026	12915381,79	11565033,17	11565033,17	12915381,79	11565033,17	11565033,17		
Итого:										

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги				Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальному услугам на	Поправочный коэффициент на 2025 год	Поправочный коэффициент на 2025 год	Общий объем планируемых поступлений	
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2025 год(на второй год текущий финансовый год)	на 2025 год(на первый год планового периода)					
З/пл+ начисления 30,2%+Работы, услуги и о										
сол. Имущества+Тех. Обслуживание										
(Городской долг), в т.ч.:										
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0001	9782,2	9782,2	130	130	0,95	0,95	11519910,00	11129613,00	11129613,00
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0002	16580	16580	43	43	0,95	0,95	1208101,70	1208101,70	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0003							677293,00	677293,00	677293,00
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0004	16580	16580	1	1	0,95	0,95	15751,00	15751,00	15751,00
	0005	16580	16580	6	6	0,95	0,95	94506,00	94506,00	94506,00

Дети от 3 до 8 лет группы полного дня (дети с ОВЗ)	0006	16580	16580	39	39	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	130	130	0,95	0,95	2579482,75	2579482,75	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня(реализация)	0008	20573,3	20573,3	43	43	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	1	1	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	6	6	0,95	0,95	296818,21	296818,21	296818,21
Дети от 3 до 8 лет группы полного дня (дети с ОВЗ) реализация	0011	39751,89	39751,89	39	39	0,95	0,95	1472807,52	1472807,52	1472807,52
3/иц+наличие 30,2%+Работы, услуги и о										
сол. Имущества+Тех. Обслуживание										
(Областной бюджет), в т.ч.	0012	66106,95	66106,95	130	130	1,15	1,15	1,15	1,15	9882989,03
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0013	51454,79	51454,79	43	43	1,15	1,15	1,15	1,15	2544439,37
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0014									
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0015	171878,08	171878,08	1	1	1,15	1,15	1,15	1,15	197659,79
Дети от 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0016	171878,08	171878,08	6	6	1,15	1,15	1,15	1,15	1185958,75
Дети от 3 до 8 лет группы полного дня (дети с ОВЗ)	0017	55697,91	55697,91	39	39	1,15	1,15	1,15	1,15	2498051,26
Теплоснабжение	0011	1549,0576	1550	1000	1000	1	1	1	1	2498051,26
Электроэнергия	0012	487,83	520	1000	1000	1	1	1	1	2498051,26
Водоснабжение	0013	230,4064	260	1000	1000	1	1	1	1	2498051,26
Вывоз ТБО	0014	24,45736	34,13627	1000	1000	1	1	1	1	2498051,26
Охрана	0015	35815								
Налоги	0016									
в т. ч. земля	0017									
имущество	0018									
Итого:		1000								
2.4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (КВФО 4)										
Общий объем планируемых поступлений										
Поправочный коэффициент на 2025 год										
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги										
Наименование услуги (работы)										
Код строки										
на 2025 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на второй год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на второй год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2025 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2025 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2027 год(на первый текущий финансовый планового периода)										
на 2026 год(на первый текущий финансовый планового периода)										

дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й групп, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)		10320,00	10320,00	10320,00	31	31	31	1	1	1	319920	319920
дети из семейств участников боевых действий (46,20 рубля)		5676,00	5676,00	5676,00	5	5	5	1	1	1	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	1	161757	161757
Питание детей из малообеспеченных семей город.	0002	5246,473	5246,473	5246,473	19	19	19	1	1	1	219506,4	219506
Питание детей из малообеспеченных семей область.		4300	4300	4300	19	19	19	0,7264919	0,726491946	0,72649195	84706,56	84706,56
Итого:	1000										2316674,46	2316674,46

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги			Количество детек по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальному услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2025 год			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год планового периода)	на 2025 год(на первый год текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год текущий финансовый год)	на 2025 год(на первый год планового периода)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год текущий финансовый год)	на 2025 год(на первый год планового периода)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год текущий финансовый год)
Предоставление питания горюч. в т.ч. Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)	1	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Предоставление питания горюч. в т.ч.	0001												
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й групп, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)													
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)													
Оборудование для пищеблока СКУД												166513,00	
Текущий ремонт системы отопления												458652,00	
Итого:	1000											697165,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	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:	x	9527594,58

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321-компенсация родительской платы

Источник 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:		x	

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

Код 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:		x	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 квартал 2024г.		1	16691,00
2	Земельный налог за 4 картал 2024г.		1	74767,00
3	Налог на имущество 1 квартал 2025г.		1	16781,00
4	Земельный налог за 1 картал 2025г.		1	74768,00
5	Налог на имущество 2 квартал 2025г.		1	16691,00
6	Земельный налог за 2 картал 2025г.		1	74768,00
7	Налог на имущество 3 квартал 2025г.		1	16601,00
8	Земельный налог за 3 картал 2025г.		1	74767,00
9	Налог на имущество 4 квартал 2025г.		1	16601,00
10	Земельный налог за 4 картал 2025г.		1	74767,00
	Итого:	x	x	457202,00

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:	x	x	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи	1	12	993,6	12301,20
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	x	x	x	36301,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				2557359,45
2	Электроэнергия				571321,63
3	Водоснабжение и водоотведение				261975,77
4	Вывоз и размещение ТБО				127887,91
	Итого:	x	x	x	3518544,76

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет236194
5
3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
3					
2					
	Итого:	x	x	x	

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:	x	x	x

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			12690
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 объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	33600
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	10800
8	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	10200
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 потолко на лестнице (ИП Колтунов)		1	167700
14	Замеры сопротивления изоляции (ООО "Квадрат плюс")		1	5638
13	Текущий ремонт пола коридора 1 этаж		1	88833,89
13	Прочие		1	
	Итого:	x	x	900291,89

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 субботников	1	20700,00
5	Сопровождение программы 1С(СистемаГород) Ип Черединов	1	
6	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	12100,00
7	Оплата за сопровождение программы "Диадок"	1	6300,00
8	Оплата за сопровождение сайта 2026	1	6700,00
9	Оплата за сертификат активации ВипНет	1	
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	Прочие	1	
	Итого:	x	1410627,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Продукты питания			
2	Хозяйственные, бумага			567218,23
3	Хозяйственные (Агропромторг)23.01.2025			8248,37
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
9	Хозяйственные (АгроПромТорг)12.05.2025			41750,24
10	Хозяйственные (АгроПромТорг)03.06.2025			27993,68
11	Хозяйственные (АгроПромТорг)02.07.2025			8467,6
12	Хозяйственные (АгроПромТорг)01.08.2025			8628,4
13	Хозяйственные (АгроПромТорг)22.10.2025			26818,75
14	Светильники и зап.части к ним (ООО "ВИС")26.05.2025			66586,5
15	Светильники и зап.части к ним (ООО "ВИС")26.08.2025			53980
16	Хозяйственные (ИП Шлюев)			77317,54
17	Хозяйственные (кран шаровый,теплоизол.) (ООО "ВИС")26.08.2025			28820
18	Песок, дресва			18000
19	Мягкий инвентарь (фартуки, косынки, халаты) ИП Лебедева			5434
20	ПодушкиИП Лебедева			6247,5
21	Конфорки ООО "СтройПроект"			31700
22	Запчасти ООО "СтройПроект"			16600
22	Текстиль ИП Лебедева (подушки, косынки и т.д.)			20759,43
23	Поставка извещателя пожарного и кабеля (СпецМонтаж)			10200
24	Поставка цилиндра для резки (Челябторгтехника)			5800
25	Прочие			
	Основные средства	310		420687,25

51

6

1	Сушка, подставка для ножей, столы(ООО "Челябторгтехника")		310	32514,25
2	Песочница, урна (ООО "APT-C")		310	95400
3	Стенды (ООО "APT-C")		310	44683
4	Рекламные вывески (ООО "СТ-АРТ")		310	77572
5	Снегоуборочная машина		310	41268
6	Мебель (столы, стулья) ИП Мартынец А.В.		310	87490
7	Мониторы и кронштейн (СБ-Комплекс)		310	31960
8	рециркуляторы (Агропромторг)		310	9800
	Итого:	x		987905,48

был
был
был

16381264,91

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

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

Код видов расходов 211-Заработка 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. (пр. 3 х пр. 4 х 10)
				всего	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2	41000	59195		19998	33,78	1,15
2	Педагогический персонал	33	25800	480380	49961	220000	55,16	1,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206,37	1,15
	Итого:	х	х	х	х	х	х	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. (пр. 3 х пр. 4 х 10)
				всего	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2	30324	45800		14847	32,42	1,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40,07	1,15
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57,54	1,15
	Итого:	х	х	х	х	х	х	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)

Мария Смирнова
(подпись)

В.Ф. Смольникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Закирянова
(подпись)

З.Р. Закирянова

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2025г.

