

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

(расшифровка подписи)

20 25 г.

ноября

" 27 "

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

от " 27 " ноября 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 27.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7452020044
КПП 745201001
по ОКЕИ 383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

## 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	55214256,05	49026380,17	49026380,17	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	x	x	51129231,08	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	51129231,08	46508299,17	46508299,17	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	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				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	x	x	1231747,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1231747,00			
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>100</b>	-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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	x	x	55265998,67	49026380,17	49026380,17	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	x	x	51131016,48	46508299,17	46508299,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	41141235,68	37460677,00	37460677,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	31613641,10	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	9527594,58	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	365834,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	365834,00			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	9623946,80	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	9623946,80	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	1115845,24	1018104,44	1018104,44	



прочие работы, услуги		0701	244	1538674,40	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	2745411,24	2854864,40	2854864,40	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	598956,98	718115,00	718115,00	
коммунальные услуги(вода)		0701	247	265807,9	386324,40	386324,40	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	276149,01	337020,69	337020,69	
<b>Расходы: КВФО 2</b>	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				
<b>Расходы: КВФО 5</b>	5000	x	x	1231747,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	534582,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	534582,00			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				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>13223676,99</b>	<b>11565033,17</b>	<b>11565033,17</b>	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	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	х	11956164,66	11565033,17	11565033,17	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	8356434,47	9047622,17	9047622,17	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	8356434,47	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	11956164,66	11565033,17	11565033,17	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		11956164,66	11565033,17	11565033,17	
			2025	11956164,66			
			2026		11565033,17		
			2027	x	x	11565033,17	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			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)

"27" ноября 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)
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0100			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	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			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	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	51129231,08	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	51129231,08	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	51129231,08	46508299,17	46508299,17



2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения (подразделения) на 27 ноября 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)									
			в том числе									
			Всего на закупки					В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			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 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8	
Субсидии на иные цели		2025	697165,00			697165,00						
Государственное (муниципальное) задание		2024	1267512,33			1267512,33						
Государственное (муниципальное) задание		2025	8356434,47			8356434,47						
Государственное (муниципальное) задание		2026		9047622,17			9047622,17					
Государственное (муниципальное) задание		2027			9047622,17			9047622,17				
Платные услуги		2024										
Платные услуги		2025	2902565,19	2517411,00		2902565,19						
Платные услуги		2026					2517411,00					
Платные услуги		2027			2517411,00			2517411,00				
Субсидии на иные цели		2026	13223676,99	11565033,17	11565033,17	13223676,99	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 коммунальным услугам на		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 текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
З/плг+начисления 30,2%+Работы,услуги и о	2											
сод. Имущества+Тех. Обслуживание												
(Городской бюджет), в т.ч:	0001											
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0002	9782,2	9782,2	9782,2	130	130	130	0,95	0,95	0,95	1129613,00	1129613,00
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0003	16580	16580	16580	43	43	43	0,95	0,95	0,95	1208101,70	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0004	16580	16580	16580	1	1	1	0,95	0,95	0,95	677293,00	677293,00
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0005	16580	16580	16580	6	6	6	0,95	0,95	0,95	15751,00	15751,00
											94506,00	94506,00

Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0006			16580	16580	16580	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	20886,5	130	130	0,95	0,95	0,95	2579482,75	2579482,75	2579482,75
Дети от 1 до 3 лет полного дня(реализация)	0008		20573,3	20573,3	20573,3	20573,3	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	51259,05	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	52073,37	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	39751,89	39	39	0,95	0,95	0,95	1472807,52	1472807,52	1472807,52
З/пл+начисления 30,2%+Работы,услуги по сод. Имущества+Тех. Обслуживание	0012													
(Областной бюджет), в т.ч:	0013		66106,95	66106,95	66106,95	66106,95	130	130	1,15	1,15	1,15	28997677,00	28997677,00	28997677,00
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0014		51454,79	51454,79	51454,79	51454,79	43	43	1,15	1,15	1,15	9882989,03	9882989,03	9882989,03
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0015		171878,08	171878,08	171878,08	171878,08	1	1	1,15	1,15	1,15	197659,79	197659,79	197659,79
Дети от 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0016		171878,08	171878,08	171878,08	171878,08	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)	0017		55697,91	55697,91	55697,91	55697,91	39	39	1,15	1,15	1,15	2498051,26	2498051,26	2498051,26
Теплоснабжение	0011		1549,05768	1550	1550	1550	1000	1000	1	1	1	2854864,40	2854864,40	2854864,40
Электроэнергия	0012		487,83	520	520	520	1000	1000	1	1	1	718115,00	718115,00	718115,00
Водоснабжение	0013		230,4064	260	260	260	1000	1000	1	1	1	386324,40	386324,40	386324,40
Вывоз ТБО	0014		24,45736	34,13627	34,13627	34,13627	1000	1000	1	1	1	105030,91	105030,91	105030,91
Охрана	0015		35815									1059630,00		
Налоги	0016											365834,00		
в т.ч. земля	0017											299070,00		
имущество	0018											66764,00		
Итого:	1000											51129231,08	46508299,17	46508299,17

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	2.4.1. Асфальтовые покрытия от оказания услуг (выполнения работ) (КВФО 4)										Общий объем планируемых поступлений				
		Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги				задание, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2025 год							
		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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Предоставление питания город, в т.ч.	0001				2580,00	2580,00	2580,00							2064536,64	2012461,50	2012461,50
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)			2580,00	2580,00	2580,00	154	154	154	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	523740	523740	523740





## 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 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:		х	

## 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:		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 х 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:		x	x	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:		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	12750,48
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000,00	24000,00
Итого:		x	x	x	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 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				2745411,24
2	Электроэнергия				598956,98
3	Водоснабжение и водоотведение				265807,90
4	Вывоз и размещение ТБО				127806,61
Итого:		x	x	x	3737982,73

**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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6

240000

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 объектовой 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	88833,89
13	Прочие		1	198043,35
	Итого:	х	х	1115845,24

#### 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	7500,00



6	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	12400,00
7	Оплата за выгрузку данных в ЕГИССО ИП Черединов	1	10000,00
8	Оплата за сопровождение сайта 2025	1	6100,00
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	92192,40
	Итого:	х	1538674,40

#### 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			8248,37
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
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)12.05.2025			41750,24
8	Хозяйственные (АгроПромТорг)03.06.2025			27993,68
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			5434
8	Конфорки ООО "СтройПроект"			31700
4	Поставка извещателя пожарного и кабеля (СпецМонтаж)			10200
4	Поставка цилиндра для резки (Челябторгтехника)			5800
9	Прочие			10270,91
10	Основные средства		310	276149,01
11	Сушка, подставка для ножей, столы(ООО "Челябторгтехника")		310	32514,25
12	Песочница, урна (ООО "АРТ-С")		310	95400
12	Стенды (ООО "АРТ-С")		310	44683
13	Прочие			103551,76
	Итого:		х	732713,68



## 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
			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	41000	59195		19998	33,78	1,15	2001542,33	
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55,16	1,15	19742223,52	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206,37	1,15	2251475,15	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	23995241,00	

#### 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	1310424,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40,07	1,15	2011478,00	
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57,54	1,15	3810498,10	
Итого:			x	x	x	x	x	x	7618400,10	



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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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)

**"27" ноября 2025г.**