

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
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ЛС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В.Ф. С. Сольникова

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 02 " _____

июль

20 26 г.

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

от " 02 " _____ июля _____ 20 26 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
02.06.2026
ИНН 7452020044
КПП 745201001
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	50256,43			
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	55561396,97	52325015,48	52325015,48	
КВФО 4	1100	x	x	52051669,97	49485685,48	49485685,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	52051669,97	49485685,48	49485685,48	
КВФО 2	1200	x	x	3019893,00	2865340,00	2865340,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	89893,00	55340,00	55340,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2800000,00	2800000,00	2800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	130000,00	10000,00	10000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	532084,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	532084,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-42250,00	-26010,00	-26010,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-19776,00	-12175,00	-12175,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180	-22474,00	-13835,00	-13835,00	x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	3000	x	x	55611653,40	52325015,48	52325015,48	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	52051669,97	49485685,48	49485685,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	40568135,00	39924031,00	39924031,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	31163653,00	30663653,00	30663653,00	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	9404482,00	9260378,00	9260378,00	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				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 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	11483534,97	9561654,48	9561654,48	
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	11483534,97	9561654,48	9561654,48	
услуги связи		0701	244	36763,76	36427,20	36427,20	
коммунальные услуги(ТБО)		0701	244	145593,89	145593,89	145593,89	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	909338,44	1143954,00	1143954,00	

прочие работы, услуги		0701	244	2023230,00	287597,00	287597	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	118129,60	118129,60	118129,60	
увеличение стоимости продуктов питания(малообеспеченные город)		0701	244	34400,00	34400,00	34400,00	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2585813,60	2460222,71	2460222,71	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	471532,00	471532,00	471532,00	
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	3120979,68	3120979,68	3120979,68	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	793079,20	793079,20	793079,20	
коммунальные услуги(вода)		0701	247	714840,00	419994,40	419994,40	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	529834,80	529744,80	529744,80	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3027899,43	2839330,00	2839330,00	
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	2010,00	2010,00	2010,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	2010,00	2010,00	2010,00	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	3025889,43	2837320	2837320	
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	11995,3	7050,68	7050,68	

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				
прочие работы, услуги		0701	244				
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2838261,13	2792949,32	2792949,32	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	175633,00	37320,00	37320,00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	532084,00			
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
уплата налогов, сборов и иных	5201	x	850	89523,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	5211		851	89523,00			x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	392561,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	392561,00			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	50000,00			
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	50000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт ограждения)			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	50000,00			
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14559424,40	12398974,48	12398974,48	
	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	206696,19			
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	14352728,21	12398974,48	12398974,48	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	11276838,78	9561654,48	9561654,48	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	11276838,78	9561654,48	9561654,48	
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	3025889,43	2837320,00	2837320,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	3025889,43	2837320,00	2837320,00	
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	50000,00	0	0	
	в том числе:						

1.2.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26251	x	50000,00		
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	14352728,21	12398974,48	12398974,48
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		14352728,21	12398974,48	12398974,48
			2026	14352728,21		
			2027		12398974,48	
			2028	x	x	12398974,48
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			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)

"02" июня 2026 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 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	89893,00	55340,00	55340,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	89893,00	55340,00	55340,00
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	89893,00	55340,00	55340,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	52051669,97	49485685,48	49485685,48
<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	52051669,97	49485685,48	49485685,48
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	52051669,97	49485685,48	49485685,48

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 02 июня 2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе								
			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"				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ в услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
			Всего на закупки								
			на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Субсидии на иные цели		2026	50000,00			50000,00					
Государственное (муниципальное) задание		2025	206696,19			206696,19					
Государственное (муниципальное) задание		2026	11276838,78			11276838,78					
Государственное (муниципальное) задание		2027		9561654,48			9561654,48				
Государственное (муниципальное) задание		2028			9561654,48						
Платные услуги		2025									
Платные услуги		2026	3025889,43			3025889,43					
Платные услуги		2027		2837320,00			2837320,00				
Платные услуги		2028			2837320,00			2837320,00			
Субсидии на иные цели		2027	14559424,40	12398974,48	12398974,48	14559424,40	12398974,48	12398974,48			
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 2026 год			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
З/п+начисления 30,2%+Работы,услуги по соц. Имущества+Тех. Обслуживание (Городской бюджет), в т.ч:													
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0001	9782,2	9782,2	9782,2	130	130	130	0,95	0,95	0,95	13718083,00	13718083,00	13718083,00
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0002	16580	16580	16580	43	43	43	0,95	0,95	0,95	1208101,70	1208101,70	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0003	16580	16580	16580	1	1	1	0,95	0,95	0,95	677293,00	677293,00	677293,00
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0004	16580	16580	16580	6	6	6	0,95	0,95	0,95	15751,00	15751,00	15751,00
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0005	16580	16580	16580	6	6	6	0,95	0,95	0,95	94506,00	94506,00	94506,00

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	0,95	0,95	0,95	614289,00	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	0,95	0,95	0,95	2579482,75	2579482,75	2579482,75	2579482,75
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	0,95	0,95	0,95	840419,31	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	0,95	0,95	0,95	48696,10	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	0,95	0,95	0,95	296818,21	296818,21	296818,21	296818,21
ОВЗ) реализация	0011	39751,89	39751,89	39751,89	39	39	39	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1472807,52	1472807,52	1472807,52	1472807,52
Зплата+начисления 30,2%+Работы+услуги по сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Областной бюджет), в т.ч:	0012																
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0013	66106,95	66106,95	66106,95	130	130	130	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	28675203,00	28675203,00	28675203,00	28675203,00
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0014	51454,79	51454,79	51454,79	43	43	43	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	9882989,03	9882989,03	9882989,03	9882989,03
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0015	171878,08	171878,08	171878,08	1	1	1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	2544439,37	2544439,37	2544439,37	2544439,37
Дети от 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0016	171878,08	171878,08	171878,08	6	6	6	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	197659,79	197659,79	197659,79	197659,79
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0017	55697,91	55697,91	55697,91	39	39	39	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1185958,75	1185958,75	1185958,75	1185958,75
Теплоснабжение	0011	1549,05768	1550	1550	1000	1000	1000	1	1	1	1	1	1	2498051,26	2498051,26	2498051,26	2498051,26
Электроэнергия	0012	487,83	520	520	1000	1000	1000	1	1	1	1	1	1	3120979,68	3120979,68	3120979,68	3120979,68
Водоснабжение	0013	230,4064	260	260	1000	1000	1000	1	1	1	1	1	1	793079,20	793079,20	793079,20	793079,20
Вызов ГБО	0014	24,45736	34,13627	34,13627	1000	1000	1000	1	1	1	1	1	1	714840,00	419994,40	419994,40	419994,40
Охрана	0015	358,15												145593,89	145593,89	145593,89	145593,89
Налоги	0016													1501444,00			
в т.ч. земля	0017																
ИМУЩЕСТВО	0018																
Итого:	1000													51281975,08	49485685,48	49485685,48	49485685,48

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										Поправочный коэффициент на 2026 год										Общий объем планируемых поступлений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	86

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	9404482
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	31163653	9349096
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31163653	62327
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	9404482,00

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	
	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
	Итого:		х	

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
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1035,6	12763,76
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	x	x	x	36763,76

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				3120979,68
2	Электроэнергия				793079,20
3	Водоснабжение и водоотведение				714840,00
4	Вывоз и размещение ТБО				145593,89
	Итого:	x	x	x	4774492,77

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
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	11340
2	Заправка и ремонт картриджей			20000
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации СпецМонтаж		12	18900
4	Услуги по обслуживанию электрических установок ООО "ВИС"		12	90000
5	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей ООО "ВИС"		12	195000
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	35280
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	12000
8	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	66800
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД ООО Компания СБ-Комплекс		12	72000
10	Измерение замеров сопротивления (КвадратПлюс)		1	5638
11	Прочие		1	382380,44
	Итого:	x	x	909338,44

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	1	104080,00
2	(октябрь) Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	68500,00
3	Сопровождение программы 1С	1	26682,00
4	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	12100,00
5	Оплата за сопровождение программы "Диадок"	1	6300,00
6	Оплата за сопровождение сайта 2026	1	6700,00
7	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	4200,00
8	Охрана (УВО полиция)	12	71394,00
9	Охрана ЧОП ОРДЕН 1 квартал 2026	1	231000,00
10	Охрана ООО ЧОП "Маяк" 2026	1	631411,20
11	Сметная документация ИП Кайль	1	12500,00
12	Уборка снега с крыши ИП Якупов Д.Б.	1	59010,00
13	Проектная документация на Платон	1	12000,00
14	Обновление прогр.1С (компенсация рп) Ип Черединов	1	1995,00
15	Аттестация рабочих мест (ВИП Нет) ПНК	1	118120,00
16	Учебно-инжиниринговый центр (обучение Никулиной Н.Л.)	1	4000,00
17	Вывоз мусора (ветки, листва)	1	20700,00
17	Скашивание травы (ИП Слиж)	1	17000,00
18	Прочие	1	615537,80
	Итого:	x	2023230,00

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	1	2	3	4
1	Продукты питания			
2	Хозяйственные, бумага			471532
3	Прочие			434158,42
3	Материалы кабель, коннектор ООО "Спецмонтаж"			8500
3	Хозяйственные АгроПромТорг			28752,58
3	Пакет для сбора медицинских отходов (Вавилон)			121
4	Основные средства		310	529834,8
3	Платон			40000
3	Коспьютеры			217200
3	коммутатор			1500
3	баннеры (Ст.Арт)			22032
3	Тонометр и коврик диэлектрич. (Вавилон)			31110
5	прочие		310	217992,8
	Итого:		х	1001366,8

18149673,77

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	по выплатам	по выплатам			
			5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	59195		19998	33,78	1,15	1985700,00
2	Педагогический персонал	33	489380	49961	220000	55,16	1,15	18105865,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	85250	6930	168999	206,37	1,15	2432400,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	22524000,00

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	по выплатам	по выплатам			
			5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	45800		14847	32,42	1,15	1689250,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	37500		15025	40,07	1,15	2669603,00
4	Обслуживающий персонал	12	77975		44870	57,54	1,15	4280800,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	8639653,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2026 год и на плановый период 2027_ и 2028 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
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)

"02" июня 2026г.

