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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"
ОКЗ: C=RU, S=Челябинская область, STREET="Цимлянская ул, 45", L=г. Челябинск, T=заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"", ОГРН=1027403779599, ИНН=7452020044, ИНН=7452020044, E=mbdou262@mail.ru, G=Вера Фаритовна, SN=Смольникова, CN="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""
Основание: Являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2026.11.13 11:44:05 +05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

_____ *В.Ф. Смольникова*

(подпись) (расшифровка подписи)

"*10*" *ноября* 20*26* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 *26* г.

(на 20 *26* и плановый период 20 *27* и 20 *28* годов)

от "*10*" *ноября* 20*26* г.

	Коды
Дата	*10.11.2026*
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	*7452020044*
КПП	*745201001*
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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	58399266,77	52325015,48	52325015,48	
КВФО 4	1100	x	x	52408160,77	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	52408160,77	49485685,48	49485685,48	
КВФО 2	1200	x	x	3039893,00	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	20000,00			
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	2998463,00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	2998463,00			
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**	-47250,00	-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	-27474,00	-13835,00	-13835,00	x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	**3000**	x	x	58449523,20	52325015,48	52325015,48	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	52408160,77	49485685,48	49485685,48	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	40924625,80	39924031,00	39924031,00	x
в том числе: оплата труда	3210	0701	111	31442053,00	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	9482572,80	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 составлеию 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	916915,46	1143954,00	1143954,00	

прочие работы, услуги		0701	244	2415652,98	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	3020979,68	3120979,68	3120979,68	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	793079,20	793079,20	793079,20	
коммунальные услуги(вода)		0701	247	414840,00	419994,40	419994,40	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	529834,80	529744,80	529744,80	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3042899,43	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	1947,28	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 платежей	4230		853	62,72			
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	**3040889,43**	**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	190633,00	37320,00	37320,00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2998463,00			
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	270902,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	5211		851	270902,00			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	**2335000,00**			
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	2335000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт ограждения)	5421	701	244	2285000,00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств	5422	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**	**x**	16859424,40	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	x	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	x	16652728,21	12398974,48	12398974,48	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	11276838,78	9561654,48	9561654,48	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	11276838,78	9561654,48	9561654,48	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3040889,43	2837320,00	2837320,00	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3040889,43	2837320,00	2837320,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.5.	за счет субсидий на иные цели	26250	x	2335000,00	0	0	
	в том числе:						

1.2.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26251	x	2335000,00			
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	16652728,21	12398974,48	12398974,48	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		16652728,21	12398974,48	12398974,48	
			2026	16652728,21			
			2027		12398974,48		
			2028	x	x	12398974,48	
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 _____ В.Ф. Смольникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ З.Р. Закирянова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8(351)772-48-47
(телефон)

"10" ноября 2026 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходовпо 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

1.1. Расчет доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Площадь, предоставляемая в аренду, (кв.м.)			Количество месяцев предоставления аренды (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			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)	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
Недвижимое имущество, всего	0100	177,83	177,83	177,83	77,8	77,8	77,8	12	4	4	89893,00	55340,00	55340,00
в том числе: 77.8 (кв.м.)	0101	177,83	177,83	177,83	77,8	77,8	77,8	12	4	4	89893,00	55340,00	55340,00
Движимое имущество, всего	0200												
в том числе: (шт)	0201												

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	52408160,77	49485685,48	49485685,48
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	52408160,77	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	52408160,77	49485685,48	49485685,48

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 ноября 2026 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					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной ситсеме 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"		
			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 2028г. 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	2335000,00			2335000,00					
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			9561654,48			
Платные услуги		2025									
Платные услуги		2026	3040889,43			3040889,43					
Платные услуги		2027		2837320,00			2837320,00				
Платные услуги		2028			2837320,00			2837320,00			
Субсидии на иные цели		2027									
Итого:			16859424,40	12398974,48	12398974,48	16859424,40	12398974,48	12398974,48			

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 2028год (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/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги п о сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Городской бюджет), в т.ч:	0001											**14074573,80**	**13718083,00**	**13718083,00**
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	1208101,70	1208101,70	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0003		16580	16580	16580	43	43	43	0,95	0,95	0,95	677293,00	677293,00	677293,00
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0004		16580	16580	16580	1	1	1	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	614289,00	614289,00	614289,00
Дети от 3-х до 8 лет полного дня(реализация)	0007		20886,5	20886,5	20886,5	130	130	130	0,95	0,95	0,95	2579482,75	2579482,75	3676389,76
Дети от 1 до 3 лет полного дня(реализация)	0008		20573,3	20573,3	20573,3	43	43	43	0,95	0,95	0,95	840419,31	840419,31	840419,31
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды) реализация	0009		51259,05	51259,05	51259,05	1	1	1	0,95	0,95	0,95	48696,10	48696,10	48696,10
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды) реализация	0010		52073,37	52073,37	52073,37	6	6	6	0,95	0,95	0,95	296818,21	296818,21	296818,21
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ) реализация	0011		39751,89	39751,89	39751,89	39	39	39	0,95	0,95	0,95	1472807,52	1472807,52	1472807,52
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги и о сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Областной бюджет), в т.ч:	0012											**29319307,00**	**28675203,00**	**28675203,00**
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	9882989,03	9882989,03	9882989,03
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0014		51454,79	51454,79	51454,79	43	43	43	1,15	1,15	1,15	2544439,37	2544439,37	2544439,37
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0015		171878,08	171878,08	171878,08	1	1	1	1,15	1,15	1,15	197659,79	197659,79	197659,79
Дети от 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0016		171878,08	171878,08	171878,08	6	6	6	1,15	1,15	1,15	1185958,75	1185958,75	1185958,75
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0017		55697,91	55697,91	55697,91	39	39	39	1,15	1,15	1,15	2498051,26	2498051,26	2498051,26
Теплоснабжение	0011		1549,05768	1550		1000	1000		1	1		**3120979,68**	**3120979,68**	**3120979,68**
Электроэнергия	0012		487,83	520		1000	1000		1	1		**793079,20**	**793079,20**	**793079,20**
Водоснабжение	0013		230,4064	260		1000	1000		1	1		**714840,00**	**419994,40**	**419994,40**
Вывоз ТБО	0014		24,45736	34,13627		1000	1000		1	1		**145593,89**	**145593,89**	**145593,89**
Охрана	0015		35815									**1501444,00**		
Налоги	0016													
в т.ч. земля	0017													
имущество	0018													
Итого:	1000											**51281975,08**	**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**			**заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)**			**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 2028год (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
Предоставление питания город, в т.ч.	0001											**2585813,60**	**2494622,71**	**2494622,71**
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)			2580,00	2580,00	2580,00	154	154	154	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	523740	523740	523740

дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)			10320,00	10320,00	10320,00	31	31	31	1	1	1	319920	319920	319920
дети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)			5676,00	5676,00	5676,00	5	5	5	1	1	1	28380	28380	28380
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)			8513,527	8513,527	8513,527	19	19	19	1	1	1	161757	161757	161757
Питание детей из малообеспеченных семей город	0002		5246,473	5246,473	5246,473	19	19	19	1	1	1	**34394,7**	**34400,0**	**34400**
Питание детей из малообеспеченных семей область			4300	4300	4300	19	19	19	0,7264919	0,726491946	0,72649195	**118134,93**	**118129,60**	**118129,60**
Итого:	1000											**2738343,20**	**2647152,31**	**2647152,31**

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 детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)**			**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 2026год(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
Предоставление питания город, в т.ч.	0001													
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)														
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)														
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)														
дети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)														
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)														
Жалюзи (депутатские)												50000,00		
Налог на имущество и землю												270902,00		
Текущий ремонт ограждения												2285000,00		
Итого:	1000											**2605902,00**		

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:	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%	31423653	9427096
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31423653	62847
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	9477016,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения **Бюджет города**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи	1	12	1035,6	12763,76
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	х	х	х	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 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				3020979,68
2	Электроэнергия				793079,20
3	Водоснабжение и водоотведение				414840,00
4	Вывоз и размещение ТБО				145593,89
	Итого:	х	х	х	4374492,77

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
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:	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"		6	17640
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции ППО "ПРОТОН"		6	15750
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	12000
8	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	66800
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД ООО Компания СБ-Комплекс		12	72000
10	Измерение замеров сопротивления (КвадратПлюс)		1	5638
11	Текущий ремонт стен лестничного пролета (ИП Колтунов)		1	187445
12	Текущий ремонт козырька (ООО "Профстиль-Инвест)		1	201402,46
13	Диагностика стиральной машины (ООО ПСФ "Стройпроект"		1	3000
	Итого:	x	x	916915,46

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	60060,00
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
11	Сметная документация ИП Кайль	1	10000,00
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
17	Скашивание травы (ИП Слиж) июль 2026г.	1	17000,00

17	Строительный контроль (Фортуна)	1	65000,00
17	Промывка канализации (ИП Селезнев)	1	12000,00
18	Прочие	1	912400,78
	Итого:	x	2413652,98

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			471532
3	Прочие			239334,89
4	Материалы кабель, коннектор ООО "Спецмонтаж"			8500
5	Хозяйственные АгроПромТорг			28752,58
6	Строительные АгроПромТорг			10787,53
7	Пакет для сбора медицинских отходов (Вавилон)			121
8	ВИС (умывальники, трубы и т.д.)			31260
9	СтройПроект (запчсти на ремонт холодильника)			24000
10	Щебень ИП Колтунов			14996
11	ВИС (провода,кабель,автомат.) 01.10.2026			27280
11	ВИС (радиаторы.) 05.11.2026			40500
11	ВИС (реленапряжения.) 05.11.2026			18550
12	Стройпроект (фреон.)			7700
13	Диски, запчаст (Челябторгтехника)			9000
14	Светильники (Челябинсксвязьинвест)			10750
15	Основные средства		310	529834,8
16	Протон			40000
17	Коспьютеры			217200
18	коммутатор			1500
19	баннеры (Ст.Арт)			22032
20	Тонометр и коврик диэлектрич. (Вавилон)			31110
21	прочие		310	217992,8
	Итого:		x	1001366,8

18222207,77

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				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	1985700,00
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55,16	1,15	18105865,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206,37	1,15	2432400,00
Итого:		x	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 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				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	1689250,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40,07	1,15	2669603,00
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57,54	1,15	4299200,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	8918053,00

31442053,00

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)

"10" ноября 2026г.