



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
 (на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1</sup>)

от " 5 " февраля 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное учреждение -Детский сад общеразвивающего вида № 83

Единица измерения: руб.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Дата                            | 05.02.2026    |
| по Сводному реестру глава по БК | 24301643      |
| по Сводному реестру ИНН         | 074           |
| по ОКЕИ                         | 243J0023      |
|                                 | 3729023322    |
|                                 | КПП 370201001 |
|                                 | 383           |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 645 434,60                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>27 455 133,34</b>               | <b>26 173 126,34</b>                     | <b>26 424 835,34</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Аренда ВВ   | 1110        |  | 121                            | 500,00                             | 500,00                                   | 500,00                                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                | 26 242 199,34                      | 26 015 126,34                            | 26 266 835,34                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | 22 923 999,34                      | 22 590 126,34                            | 22 731 135,34                            |                                |
| КС 074.10.0101  |             |  | 131                            | 7 501 081,84                       | 7 667 208,84                             | 7 808 217,84                             |                                |
| КС 074.10.0102  |             |  | 131                            | 422 917,50                         | 422 917,50                               | 422 917,50                               |                                |
| КС 074.10.0103  |             |  | 131                            | 15 000 000,00                      | 14 500 000,00                            | 14 500 000,00                            |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год             | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130  |                                |   |   |   |                                |
| Платные образовательные услуги   |             |  | 131                            | 657 000,00  | 657 000,00                                      | 657 000,00                                      |                                |
| Родительская плата   |             |  | 131                            | 2 661 200,00  | 2 768 000,00                                    | 2 878 700,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1310        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  |                                | 1 212 434,00  | 157 500,00                                      | 157 500,00                                      |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150  | 152                            | 1 054 934,00  |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| Пожертвование  |             | 150  | 155                            | 157 500,00  | 157 500,00                                      | 157 500,00                                      |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980        | x  |                                |   |   |   |                                |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 19 887 767,70   | 19 387 767,70                                   | 19 387 767,70                                   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  |                                | 15 273 267,70   | 14 889 267,70                                   | 14 889 267,70                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140        | 119  |                                | 4 614 500,00  | 4 498 500,00                                    | 4 498 500,00                                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  |                                | 4 614 500,00  | 4 498 500,00                                    | 4 498 500,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131  |                                |   |   |   | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160        | 133  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134  |                                |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год                    | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7  | 8                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                 | 2180       | 139  |                                |   |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                |   |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |   |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  | 266                            | 45 000,00   |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                |   |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                | 539 209,14  | 539 209,14                               | 538 209,14                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852  |                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  |                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |   |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613  |                                |   |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       | 623  |                                |   |  |  |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |   |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  |                                |   |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | 7 628 591,10  | 6 246 149,50                             | 6 498 858,50                             |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241  |                                |   |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243  |                                |   |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год                    | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244  |                                |   |  |  |                                |
| Услуги связи  |             | 244  | 221                            | 20 000,00   | 20 000,00                                | 20 000,00                                |                                |
| Коммунальные услуги   |             | 244  | 223                            | 80 395,00   | 83 772,00                                | 87 164,00                                |                                |
| Аренда имущества  |             | 244  | 224                            | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244  | 225                            | 536 600,00  | 393 000,00                               | 393 000,00                               |                                |
| Прочие работы, услуги   |             | 244  | 226                            | 1 260 764,00  | 384 430,00                               | 400 430,00                               |                                |
| Приобретение основных средств   |             | 244  | 310                            | 100 000,00  | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| Приобретение материальных запасов   |             | 244  | 340                            | 3 837 252,10  | 3 495 217,50                             | 3 607 217,50                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатация и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246  |                                |   |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247  | 223                            |   |  |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,   | 2700        | 400  |                                |   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710        | 406  |                                |   |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407  |                                |   |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |   |  |  | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |   |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |   |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |   |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |   |  |  | <b>x</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |   |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |   |  |  | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уточненная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

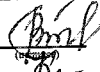
| № п/п      | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|            |   |              |                    |   | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1          | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>   | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |   | <b>5 835 011,10</b>                  | <b>4 476 419,50</b>                        | <b>4 607 811,50</b>                        |                                |
| 1.1        | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.2        | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3        | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.1      | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  | x   |                                      |  |  |                                |
|            | из них <sup>10.1</sup> :  | 26310.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2      | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  | x   |                                      |  |  |                                |
| <b>1.4</b> | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | <b>26400</b> | <b>x</b>           |   | <b>5 835 011,10</b>                  | <b>4 476 419,50</b>                        | <b>4 607 811,50</b>                        |                                |
| 1.4.1      | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | x                  |   | 1 398 942,50                         | 1 398 919,50                               | 1 419 611,50                               |                                |
|            | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   | 1 398 942,50                         | 1 398 919,50                               | 1 419 611,50                               |                                |
| 1.4.1.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2      | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные субсидии)  | 26420        | x                  |   | 1 009 934,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4.2.1    | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|            | из них <sup>10.1</sup> :  | 26421.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |   | 1 009 934,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4.3      | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|            | из них <sup>10.1</sup> :  | 26430.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |   | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | х                  |   |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | х                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | х                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | х                  |   | 3 426 134,60                         | 3 077 500,00                               | 3 188 200,00                               |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | х                  |   |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10,1</sup> :  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26451.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | х                  |   | 3 426 134,60                         | 3 077 500,00                               | 3 188 200,00                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | х                  |   |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26510      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                | 26600      | х                  |   | 5 835 011,10                         | 4 476 419,50                               | 4 607 811,50                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26610      |                    |   |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)



Т.Н. Волков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)



(фамилия, инициалы)

С.П. Карасова

(телефон)

" " 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

" " 20 г.

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10,1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе являющегося составной частью национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду десятичной статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

2026 год 2027 год 2028 год

| Должность  | Численность штат, ед | Численность факт, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб. |                        |  |                                      | ФОТ Бюджет в год, руб. | ФОТ ПУ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                      |                      | всего   | в том числе:           |  |                                      |                        |                    |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |   | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия | по выплатам стимулирующего характера |                        |                    |                       |                       |                       |
| 1  | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6  | 7                                    | 8=(гр.3+гр.4)+12       | 9                  | 10=(гр.8+гр.9)        | 10=(гр.8+гр.9)        | 10=(гр.8+гр.9)        |
| Директор   | 1                    | 1                    | 66 666,67   |                        |  | 0,00                                 | 800 000,00             | 40 000,00          | 840 000,00            | 840 000,00            | 840 000,00            |
| АУП (случайный состав)                                     | 2                    | 2                    | 54 166,67   |                        |  |                                      | 1 300 000,00           | 40 000,00          | 1 340 000,00          | 1 340 000,00          | 1 340 000,00          |
| Педагогические работники кроме учителей (случайный состав) | 16,65                | 14                   | 42 659,13   |                        |  |                                      | 7 166 733,94           | 270 000,00         | 7 436 733,94          | 7 436 733,94          | 7 436 733,94          |
| Прочий персонал (случайный состав)                         | 21                   | 15                   | 28 845,28   |                        |  |                                      | 5 192 150,06           | 10 000,00          | 5 202 150,06          | 5 202 150,06          | 5 202 150,06          |
| Прочий персонал (совместитель)                             | 1                    | 1                    | 27 093,00   |                        |  |                                      | 325 116,00             |                    | 325 116,00            | 325 116,00            | 325 116,00            |
| <b>Итого:</b>  | <b>41,65</b>         | <b>33</b>            |   | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>14 784 000,00</b>   | <b>360 000</b>     | <b>15 144 000,00</b>  | <b>15 144 000,00</b>  | <b>15 144 000,00</b>  |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

| Наименование расходов  | Численность работников | Количество выплат в год | Размер пособия в месяц | Сумма, руб.       | Сумма, руб.       | Сумма, руб.       |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                      | 3                       | 4                      | 5                 | 6                 | 7                 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня за счет работодателя) | 8                      | 12                      |                        | 27 697,70         | 27 697,70         | 27 697,70         |
| Ежегодная выплата + молодые специалисты (КС 074.20.26.1101)                              | 26                     | 12                      |                        | 101 570,00        | 101 570,00        | 101 570,00        |
|  | 16                     | 1                       | 2 500,00               | 45 000,00         |                   |                   |
| <b>Итого:</b>  |                        | <b>x</b>                |                        | <b>174 267,70</b> | <b>129 267,70</b> | <b>129 267,70</b> |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 213

15 273 267,70 15 273 267,70

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | База для начисления взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  | Сумма взноса, руб.  | Сумма взноса, руб.  |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                                 | 3                   | 4                   | 5                   |
| Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0,2%)      | 15 318 267,70                     | 30 636,54           | 30 546,54           | 30 546,54           |
| Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (2,9%) | 15 318 267,70                     | 444 229,76          | 442 924,76          | 442 924,76          |
| Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФФОМС (5,1%)   | 15 318 267,70                     | 781 231,65          | 778 936,65          | 778 936,65          |
| Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (2,2%)                           | 15 318 267,70                     | 3 358 402,04        | 3 362 060,04        | 3 362 060,04        |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                          | <b>4 614 500,00</b> | <b>4 614 468,00</b> | <b>4 614 468,00</b> |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

| Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога, руб.   | Сумма налога, руб.   | Сумма налога, руб.   |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | 2                    | 3                | 4=(гр.2 х гр.3 /100) | 4=(гр.2 х гр.3 /100) | 4=(гр.2 х гр.3 /100) |
| Земельный налог       | 32 822 723,06        | 1,5              | 492 840,01           | 492 840,01           | 492 840,01           |
| Имущественный налог   | 2 143 877,99         | 2,2              | 46 369,13            | 46 369,13            | 45 369,13            |
| Штраф                 |                      |                  |                      |                      |                      |
| <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>539 209,14</b>    | <b>539 209,14</b>    | <b>538 209,14</b>    |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| Наименование расходов                     | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.            | Сумма, руб.            | Сумма, руб.            |
|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2                  | 3                         | 4                          | 5=(гр.2 х гр.3 х гр.4) | 5=(гр.2 х гр.3 х гр.4) | 5=(гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| Услуги связи (ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Марчелка) | 2                  | 12                        | 616,67                     | 7 400,00               | 7 400,00               | 7 400,00               |
| Интернет (Интеркомтел ООО)                | 1                  | 12                        | 1050                       | 12 600,00              | 12 600,00              | 12 600,00              |
| <b>Итого:</b>                             | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>20000</b>           | <b>20000</b>           | <b>20000</b>           |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| Наименование показателя                                     | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Сумма, руб.         | Сумма, руб.         | Сумма, руб.         |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                           | 4           | 5=(гр.3хгр.4)       | 5=(гр.3хгр.4)       | 5=(гр.3хгр.4)       |
| Свет (ООО "Энергосбыт")                                     | кВт               |                             |             | 585 496,00          | 644 171,00          | 686 343,00          |
| Тепло (ПАО Т Плюс)  | Гкал и куб        |                             |             | 924 330,00          | 1 022 410,00        | 1 093 060,00        |
| Вода (ВОДОКАНАЛ АО)   | м.куб             |                             |             | 93 754,00           | 103 149,00          | 111 644,00          |
| Вывоз мусора (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ООО) | м.куб             |                             |             | 80 395,00           | 83 772,00           | 87 164,00           |
| Остаток на начало года                                      |                   |                             |             |                     |                     |                     |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>                    | <b>x</b>    | <b>1 683 975,00</b> | <b>1 853 502,00</b> | <b>1 978 211,00</b> |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| Наименование расходов   | Источник финансирования | Объект | Плата за период/объект | Периодичность | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|-------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                       | 2      | 3                      | 4             | 6-(гр.2+гр.4+гр.5)            | 6-(гр.2+гр.4+гр.5)            | 6-(гр.2+гр.4+гр.5)            |
| ТО узла учета тепловой энергии                                    | 074.10.0101             | 1      |                        | 12            | 12 600,00                     | 12 600,00                     | 12 600,00                     |
| ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ ООО (обслуживание домофонов)                      | 074.10.0101             | 1      |                        | 4             | 8 000,00                      | 8 000,00                      | 8 000,00                      |
| Экспертиза молочной продукции                                     | 074.10.0101             | 1      |                        |               |                               | 0,00                          | 0,00                          |
| Стирка белья  | 074.10.0101             | 1      |                        |               | 150 000,00                    | 150 000,00                    | 150 000,00                    |
| Дератизация, дезинсекция помещений, экспертиза, поверка           | 074.10.0101             | 1      |                        |               | 30 000,00                     | 30 000,00                     | 30 000,00                     |
| Обследование, ремонт, обслуживание оборудования экспертиза и т.д. | 074.10.0101             | 1      |                        |               | 88 000,00                     | 84 400,00                     | 84 400,00                     |
| Текущий ремонт здания (ВЦП)                                       | 074.10.0101             |        |                        |               | 58 000,00                     | 58 000,00                     | 58 000,00                     |
| Текущий ремонт здания (устройство МТБ)                            | 074.20.0101             |        |                        |               | 140 000,00                    |                               |                               |
| Текущий ремонт здания (укрепление МТБ) Гор плавиль                | 074.26.1201             |        |                        |               | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 50 000,00                     |
| Текущий ремонт здания, оборудования, обслуживание                 | Высвободжет             |        |                        |               |                               |                               |                               |
| <b>Итого:</b>   |                         |        |                        |               | <b>524 600,00</b>             | <b>393 000,00</b>             | <b>393 000,00</b>             |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| Наименование расходов                                    | Источник финансирования | Объект | Плата за период/объект | Периодичность | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|-------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                       | 3      | 4                      | 5             | 6-(гр.2+гр.4+гр.5)            | 6-(гр.2+гр.4+гр.5)            | 6-(гр.2+гр.4+гр.5)            |
| СОУТ   | 074.10.0101             |        |                        |               | 12 000,00                     | 12 000,00                     | 12 000,00                     |
| Ледожилищные программы (Свод Смерт, Сбнс, 1С, Контигент) | 074.10.0101             |        |                        |               | 156 400,00                    | 150 000,00                    | 166 000,00                    |
| Обучение сотрудников                                     | 074.10.0101             |        |                        |               | 30 000,00                     | 30 000,00                     | 30 000,00                     |
| Медосмотр сотрудников                                    | 074.10.0101             |        |                        |               | 89 000,00                     | 89 000,00                     | 89 000,00                     |
| Психологическое обследование                             | 074.10.0101             |        |                        |               | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 3 000,00                      |
| Экспертные и проф. подготовка                            | 074.10.0101             |        |                        |               | 60 000,00                     | 60 000,00                     | 60 000,00                     |
| Обучение педагогического персонала                       | 074.10.0103             |        |                        |               | 15 430,00                     | 15 430,00                     | 15 430,00                     |
| Прочие услуги  | Высвободжет             |        |                        |               | 25 000,00                     | 25 000,00                     | 25 000,00                     |
| Антитеррористические услуги (ЧОП)                        | 074.26.0901             | 1      |                        | 11            | 869 934,00                    | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>Итого:</b>  |                         |        |                        |               | <b>1 260 764,00</b>           | <b>384 430,00</b>             | <b>490 430,00</b>             |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

| Наименование расходов   | Источник финансирования | КОСГУ | Количество | Средняя рыночная стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|-------------------------|-------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                       | 3     | 4          | 5                               | 6-(гр.4+гр.5)               | 6-(гр.4+гр.5)               | 6-(гр.4+гр.5)               |
| Приобретение мебели, оборудования, межоборудования, кухонное оборудование | 074.10.0101             | 310   |            |                                 | 15 000,00                   | 15 000,00                   | 15 000,00                   |
|   | Высвободжет             | 310   |            |                                 | 85 000,00                   | 85 000,00                   | 85 000,00                   |
|   | 074.10.0104             | 310   |            |                                 |                             | 0,00                        | 0,00                        |
|   | 074.20.0101             | 310   |            |                                 |                             |                             |                             |
| <b>ИТОГО</b>  |                         |       |            |                                 | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>           |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

| Наименование расходов  | Источник финансирования | КОСГУ | Количество | Средняя рыночная стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|------------------------|-------------------------|-------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                      | 2                       | 3     | 4          | 5                               | 6-(гр.4+гр.5)               | 6-(гр.4+гр.5)               | 6-(гр.4+гр.5)               |
| Продукты питания       | 074.10.0101             | 340   |            |                                 | 118 200,00                  | 124 800,00                  | 126 100,00                  |
|                        | 074.10.0104             | 340   |            |                                 | 422 917,50                  | 422 917,50                  | 422 917,50                  |
|                        | Высвободжет             | 340   |            |                                 | 2 988 768,53                | 2 768 000,00                | 2 878 700,00                |
|                        | 074.10.0101             | 340   |            |                                 | 277 366,07                  | 149 500,00                  | 149 500,00                  |
| Хоз.канц. строй товары | 074.10.0101             | 340   |            |                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Игрушки                | 074.10.0103             | 340   |            |                                 | 30 000,00                   | 30 000,00                   | 30 000,00                   |
| <b>Итого:</b>          |                         |       |            |                                 | <b>3 837 252,10</b>         | <b>3 495 217,50</b>         | <b>3 607 217,50</b>         |

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

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Размер<br>арендной<br>платы за 1 кв.<br>м в месяц,<br>руб. | Количество<br>площадей<br>помещений,<br>передаваемых в<br>аренду, кв. м | Количество<br>месяцев аренды | Общая сумма<br>арендной платы,<br>руб.<br>(гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) | Примечание<br>(документ-<br>основание) |
|----------|----------------------------|--|---|------------------------------|---|--|
| 1        | 2                          | 3  | 4   | 5                            | 6   | 7                                      |
| 1        | Аренда помещения           |  |   | 3                            | 100   |  |
| 2        | Аренда земли               |  |   | 3                            | 400   |  |
|          | Итого:                     | х  | х   | х                            | 500,00  | х                                      |

**3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг**

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

| №<br>п/п | Наименование показателя     | Стоимость<br>одной<br>услуги за час,<br>руб. | Среднедневное<br>количество<br>часов оказанных<br>услуг за<br>последние три<br>года | Сумма<br>поступлений от<br>оказания услуги,<br>руб.<br>(гр. 3 × гр. 4) | Примечание<br>(документ-<br>основание) |
|----------|-----------------------------|--|---|--|--|
| 1        | 2                           | 3  | 4   | 5  | 6                                      |
| 1        | Кружок "Озорной язычок"     | 500  | 715   | 192 000,00   |  |
| 2        | Секция "Детский фитнес"     | 250  | 560   | 140 000,00   |  |
| 3        | Студия "Природа и художник" | 250  | 920   | 230 000,00   |  |
| 4        | Кружок "Непослушный язычок" | 250  | 380   | 95 000,00  |  |
|          | Итого:                      | х  | х   | 657 000,00   | х                                      |

4

**3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований**

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование показателя    | Среднее<br>количество<br>договоров<br>пожертвования<br>за последние три<br>года | Среднее<br>количество<br>поступлений от<br>одного<br>жертвователя за<br>последние три<br>года | Сумма<br>пожертвований,<br>руб.<br>(гр. 3 × гр. 4) | Примечание<br>(документ-<br>основание) |
|----------|----------------------------|---|---|--|--|
| 1        | 2                          | 3   | 4   | 5  | 6                                      |
| 1        | Добровольные пожертвования | 200   | 788   | 157 500,00   |  |
|          | Итого:                     | х   | х   | 157 500,00   | х                                      |