



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

от " 21 " июля 20 26 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	645 434,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 721 714,40	26 385 065,84	26 636 774,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Аренда ВБ	1110		121	500,00	500,00	500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 366 280,40	26 227 065,84	26 478 774,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 048 080,40	22 802 065,84	22 943 074,84	
КС 074.10.0101			131	6 315 023,40	7 569 008,84	7 710 017,84	
КС 074.10.0104			131	422 917,50	422 917,50	422 917,50	
КС 074.10.0105			131	310 139,50	310 139,50	310 139,50	
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 ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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		1 354 934,00	157 500,00	157 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 197 434,00			
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 ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		27 367 149,00	26 385 065,84	26 636 774,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 055 906,70	19 387 767,70	19 387 767,70	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 634 398,70	14 889 267,70	14 889 267,70	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 421 508,00	4 498 500,00	4 498 500,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 421 508,00	4 498 500,00	4 498 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	57 500,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		539 209,14	539 209,14	538 209,14	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		539 209,14	539 209,14	538 209,14	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		7 714 533,16	6 458 089,00	6 710 798,00	
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 ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 176 950,00	4 688 359,00	4 819 751,00	
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	666 600,00	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	117 500,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов		244	340	4 031 691,60	3 707 157,00	3 819 157,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 537 582,56	1 769 730,00	1 891 047,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгрупп 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

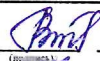
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 866 811,10	4 688 359,00	4 819 751,00	
	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) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 866 811,10	4 688 359,00	4 819 751,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 300 742,50	1 300 719,50	1 321 411,50	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 300 742,50	1 300 719,50	1 321 411,50	
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		1 139 934,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1 139 934,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		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	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 426 134,60	3 077 500,00	3 188 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 866 811,10	4 688 359,00	4 819 751,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)



Т.Н. Вознюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)



С.П. Карасев
(подпись)

" " 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планша.

^{10.1} В случаях, если учреждению 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 вложенного в состав соответствующего планового 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 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным 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).

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность факт, ед	Численность штат, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	2026 год	2027 год	2028 год
			всего	в том числе:					Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				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.3+гр.9)	10=(гр.3+гр.9)	10=(гр.3+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 (списочный 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 (списочный состав)	16,65	14	38 856,34				6 527 864,94	270 000,00	6 797 864,94	6 797 864,94	6 797 864,94
Прочий персонал (списочный 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
Итого:	41.65	33		x	x	x	14 145 131,00	360 000	14 505 131,00	14 505 131,00	14 505 131,00

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
	26	12		101 570,00	101 570,00	101 570,00
Ежегодная выплата + молодые специалисты (КСО74.20.26.1101)	16	1	2 500,00	57 500,00		
Итого:		x		186 767,70	129 267,70	129 267,70

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	14 634 398,70	14 634 398,70
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0,2%)	14 691 898,70	29 383,80	29 268,80	29 268,80
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (2,9%)	14 691 898,70	426 065,06	424 397,56	424 397,56
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФФОМС (5,1%)	14 691 898,70	749 286,83	746 354,33	746 354,33
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (22%)	14 691 898,70	3 216 772,30	3 221 508,86	3 221 508,86
Итого:	x	4 421 508,00	4 421 529,56	4 421 529,56

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

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x 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					
Итого:	x	x	539 209,14	539 209,14	538 209,14

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Мариченко)	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
Итого:	x	x	x	20000	20000	20000

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.2xгр.4)	5=(гр.2xгр.4)	5=(гр.2xгр.4)
Свет (ООО "Энергосбыт")	кВт			585 496,00	644 171,00	686 343,00
Тепло (ПАО Т Плюс)	Гкал, м.куб			858 332,56	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						
Итого:	x	x		1 617 977,56	1 853 502,00	1 978 211,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	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.2хгр.4хгр.5)	6=(гр.2хгр.4хгр.5)	6=(гр.2хгр.4хгр.5)
ТО узла учета тепловой энергии	074.10.0101	1		12	12 600,00	12 600,00	12 600,00
ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ ООО (обслуживание домофона)	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
Дезинфекция, 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				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 (укрепление МТБ)	074.26.0101				130 000,00		0,00
Текущий ремонт здания (укрепление МТБ) Гор. напавы	074.26.1201				140 000,00		
Текущий ремонт здания, оборудования, обслуживание	Внебюджет				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					666 600,00	393 000,00	393 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	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.2хгр.4хгр.5)	6=(гр.2хгр.4хгр.5)	6=(гр.2хгр.4хгр.5)
СОУТ	074.10.0101				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Лицензионные программы (Смол. Смарт, Сбис, 1С, Комитент)	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
Мелкосмотр 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
Экспертизы 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	Внебюджет				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Антитеррористические услуги (ЧОП)	074.26.0901	1		11	869 934,00	0,00	0,00
Итого:					1 260 764,00	384 430,00	400 430,00

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)
Приобретение мебели, оборудования, медоборудования, кухонное оборудование	074.10.0101	310			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Внебюджет	310			85 000,00	85 000,00	85 000,00
	074.10.0103	310			17 500,00	0,00	0,00
	074.20.0101	310					
ИТОГО					117 500,00	100 000,00	100 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)
Продукты питания	074.10.0101	340			20 000,00	26 600,00	27 900,00
	074.10.0105	340			310 139,50	310 139,50	310 139,50
	074.10.0104	340			422 917,50	422 917,50	422 917,50
	Внебюджет	340			2 988 768,53	2 768 000,00	2 878 700,00
Хоз.канц. строй товары	Внебюджет	340			277 366,07	149 500,00	149 500,00
	074.10.0101	340				0,00	0,00
Игрушки	074.10.0103	340			12 500,00	12 500,00	12 500,00
Итого:					4 031 691,60	3 689 657,00	3 801 657,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-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)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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