Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
_____ А.А.Чупринина
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" сентября 20 26 г.

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

от "22" сентября 20 26 г.

	Коды
Дата	22.09.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019264
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение: МБДОУ "ДС № 382 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 период
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 052 846,39	-	-	-
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**	x	x	54 868 922,93	48 102 236,89	48 102 236,89	-
КВФО 4	1100	x	x	49 171 464,95	44 102 236,89	44 102 236,89	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	49 171 464,95	44 102 236,89	44 102 236,89	-
КВФО 2	1200	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1 697 457,98			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	1 697 457,98			
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**	0,00			x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180	0,00			x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового

							период
1	2	3	4	6	7	8	9
Расходы, всего	**3000**	x	x	55 921 769,32	51 306 848,96	51 306 848,96	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	49 771 173,29	47 306 848,96	47 306 848,96	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	38 277 575,00	38 277 575,00	38 277 575,00	x
в том числе: оплата труда	3210	0701	111	29 399 056,33	29 399 056,33	29 399 056,33	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	8 878 518,67	8 878 518,67	8 878 518,67	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	261 032,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	261 032,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	11 232 566,29	9 029 273,96	9 029 273,96	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	**243**				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	7 079 813,94	5 052 973,61	5 052 973,61	
услуги связи		0701	244	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
коммунальные услуги		0701	244	105 436,16	105 436,16	105 436,16	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	791 980,00	791 980,00	791 980,00	
прочие работы, услуги		0701	244	1 681 054,00	1 681 054,00	1 681 054,00	

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 период**
1	2	3	4	6	7	8	9
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4 370 559,54	2 343 719,21	2 343 719,21	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	76 784,24	76 784,24	76 784,24	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	4 152 752,35	3 976 300,35	3 976 300,35	
коммунальные услуги		0701	247	4 152 752,35	3 976 300,35	3 976 300,35	
Расходы: ***КВФО 2***	4000	x	x	4 714 170,05	4 000 000,00	4 000 000,00	
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 платежей,	4200	x	850	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0701	852	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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	4 704 170,05	3 990 000,00	3 990 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	4 683 670,05	3 970 000,00	3 970 000,00	
услуги связи			244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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 период
1	2	3	4	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		0701	244	530 000,00	330 000,00	330 000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4 053 670,05	3 540 000,00	3 540 000,00	

Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	20 500,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		0701	247	20 500,00	20 000,00	20 000,00	
Расходы: ***КВФО 5***	5000	x	x	1 436 425,98	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	939 495,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	939 495,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	496 930,98	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
работы, услуги по содержанию		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	496 930,98	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0,00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	496 930,98			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				

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
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	**6000**	x	x	0,00	0,00	0,00	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**	16 433 667,32	13 047 703,89	13 047 703,89	
	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	344 481,00			
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	16 089 186,32	13 047 703,89	13 047 703,89	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	10 888 085,29	9 057 703,89	9 057 703,89	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	10 888 085,29	9 057 703,89	9 057 703,89	
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	496 930,98			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	496 930,98			
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	4 704 170,05	3 990 000,00	3 990 000,00	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	4 704 170,05	3 990 000,00	3 990 000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

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
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	16 089 186,32	13 047 703,89	13 047 703,89	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2026	16 089 186,32			
			2027	x	13 047 703,89		
			2028	x	x	13 047 703,89	
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					
			2026				
2026			2027	x			
			2028	x	x		

Руководитель учреждения Заведующий (должность) _____ (подпись) А.А.Чупринина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Э.А.Шафикова (расшифровка подписи)

8(351)772-57-55
(телефон)

"22" сентября 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	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	-	-	-
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	-	-	-

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			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027год (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	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (кв.м.)	0101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310			
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			

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	2025г.	2026г.	2027г.	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	9			10	11	12
Всего субсидий:											0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			период	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)	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	9	10	11	12
Родительская плата	0001	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 712	1 712	1 712	год	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Итого:	1000	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 712	1 712	1 712		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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:	x	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ 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	x	4 152 549,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 875 229,65	4 152 549,38
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	585 132,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18875229,65	547 381,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18875229,65	37 750,46
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18875229,65	962 637,85
	Итого:	x	5 700 319,35

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ 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	x	1 768 952,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8040694,32	1 768 952,75
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	249 260,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8040694,32	233 179,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8040694,32	16 081,39
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8539240,89	410 076,12
	Итого:	x	2 428 289,68

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ 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	463,26	2028	939 495,00
	Итого:		x	939 495,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю (4 кв 2025г.)	19 475 058,00	1,5	
2	Налог на землю (1,2, кв 2026г.)	19 475 058,00	1,5	172 528
3	Налог на имущество организации (4 кв 2025г.)	9358620	2,2	
4	Налог на имущество организации (1,2 кв 2026г.)	9193840	2,2	88 504
				261 032

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	4 000,00	1	4 000,00
	Итого:	4 000,00	x	4 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени по налогу на землю	6 000,00	1	6 000,00
	Итого:	6 000,00	x	6 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет

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	6
1	Услуги связи (телефон)	1	12	1 100,00	13 200,00
2	Услуги Интернет	2	12	3 400,00	40 800,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

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:			0

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	Вывоз ТБО	94,59	1 114,66	-	105 436,16
	Итого:	x	x	x	105 436,16

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	Дератизация, дезинсекция здания	здание	1	16 073,60
2	Обслуживание электрических установок	здание	1	79 620,96
3	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	здание	1	236 085,62
4	Обслуживание тревожной сигнализации.	здание	1	70 000,00
5	Ремонт и обслуживание системы ограничения доступа.	здание	1	76 000,00
6	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно - пожарной безопасности.	здание	1	70 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт торгового, холодильного, теплового оборудования	здание	1	50 420,40
8	Техническое обслуживание мед. техники	здание	1	8 883,00
9	Транспортировка и утилизация мед. отходов кл. Б	здание	1	3 559,80
10	Замеры сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования	здание	1	6 356,62
11	Ремонт весов	здание	1	5 000,00
12	Дезинсекция территории	здание	1	15 000,00
13	Видеонаблюдение	здание	1	80 000,00
14	Ремонт санитарных комнат	здание		
15	Монтаж СКУД	здание	1	74 980,00
	Итого:	x	x	791 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	179 610,00
2	Услуги охраны	1	1 501 444,00
	Итого:	x	1 681 054,00

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	2	3	4	5
1	Продукты питания для малообеспеч. семей (обл.)(1004)	615	124,85	76 784,24
2	Продукты питания для малообеспеч. семей (гор.)(0701)	1800	12,42	22 360,00
3	Продукты питания (гор.)	32450	64,27	2 085 479,36
4	Приобретение ОС	2	350 000,00	700 000,00
5	Приобретение ОС(Оборудование одного здания системами видеонаблюдения)	1	496 930,98	496 930,98
6	Приобретение (хозяйств.товаров)	2600	601,05	1 562 720,18
	Итого:		x	4 944 274,76

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет

6.8. 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	Тепловая энергия	850,3	3 513,92	-	2 987 888,35
2	Электроэнергия	65200	11,30	-	737 064,00
3	Водоснабжение и водоотведение	4200	101,86	-	427 800,00
	Итого:	x	x	x	4 152 752,35

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджет

6.9. 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	6
1	Услуги Интернет	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

6.10. 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	Вывоз ТБО	3100	1,61	-	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

6.11. 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	Ремонтные работы	здание	1	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление программного обеспечивания.	1	30 000,00
2	Услуги по договорам ГПХ (за доп. образовательные услуги (кружки))	1	500 000,00
	Итого:	x	530 000,00

6.13. 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	2	3	4
1	Продукты питания	25750	154,33	3 974 005,50
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаровов, строительных материалов	400	199,16	79 664,55
3	Приобретение ОС	10	2000	20 000,00
	Итого:		x	4 073 670,05

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Внебюджет

6.14. 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	Тепловая энергия	5,000	2 100,21	-	10 500,00
2	Электроэнергия	1197,605	8,35	-	10 000,00
	Итого:	x	x	x	20 500,00

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 111

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3	61 866,15	61 866,15	0,00	0,00	0,00	15%	2 561 258,81
2	Педагогический персонал	29,95	41 636,22	41 636,22	0,00	0,00	0,00	15%	17 208 668,02
3	Учебно-вспомога-тельный персонал	11	63 433,00	63 433,00	0,00	0,00	0,00	15%	9 629 129,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	29 399 056,33

Источник финансового обеспечения Бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3	31 467,15	31 467,15	0,00	0,00	0,00	15%	1 302 740,11
2	Учебно-вспомога-тельный персонал	11,5	24 802,66	24 802,66	0,00	0,00	0,00	15%	3 936 182,03
3	Обслуживающий персонал	19,25	13 700,72	13 700,72	0,00	0,00	0,00	15%	3 639 596,53
Итого:		x	69 970,53	x	x	x	x	x	8 878 518,67

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 2026год(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) А.А. Чупринина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Э.А.Шафикова (расшифровка подписи)

" 22" сентября 20 26 г.