

Приложение N 1

к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Сальцев А.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сальцев А.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 26 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов

от " 14 " января 2026 г.

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса

Код причины постановки
на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 30"

Управление образования Артемовского
муниципального округа

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а

6602007886

667701001

по ОКПО

55789693

Глава по БК

906

по ОКАТО

65502000

по ОКЕИ

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		29 576 503,00	27 576 503,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		27 576 503,00	27 576 503,00	X	X					X
доходы от поступления родительской платы	121	131		1 880 000,00		X	X	1 880 000,00	1 880 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		120 000,00				120 000,00	120 000,00			
добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		29 576 503,00	27 576 503,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			24 161 103,00	24 161 103,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 687 832,00	4 687 832,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	13 634 288,00	13 634 288,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	55000	0,00	0,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 491 228,00	1 491 228,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 147 755,00	4 147 755,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	55000	0,00	0,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	50 000,00	50 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	100 000,00	100 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (штраф)	233	853,295	15000	0,00			X	0,00				X
госпошлина	234	853,297	15000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 265 400,00	3 265 400,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	15000	5 300,00	5 300,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	27 720,00	27 720,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 735 239,00	1 735 239,00		X	0,00	0,00			
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	835 000,00	835 000,00			0,00				
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	800 000,00	800 000,00			0,00				
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	72 732,00	72 732,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	27 507,00	27 507,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		217 929,00	217 929,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15 054	217 929,00	217 929,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	330 372,00	330 372,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	308 752,00	308 752,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25 026	21 620,00	21 620,00							
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		122 840,00	122 840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15 000	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25 000	122 840,00	122 840,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 826 000,00	826 000,00		X	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
из них:												
увеличение стоимости материальных запасов	274	244,340	15 031	2 756 000,00	756 000,00		X	2 000 000,00	2 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	275	244,340	15 032	0,00	0,00		X					
увеличение стоимости материальных запасов	276	244,340	15 034	20 000,00	20 000,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	277	244,340		0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	278	244,340	15 033	50 000,00	50 000,00		X	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	279	244,340		0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	280	244,340										
	281											
.....	282						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	245 507,75	91 464,96			154 042,79	154 042,79			
местный бюджет	500.1	X	X	234 048,68	80 005,89			154 042,79	154 042,79			
областной бюджет	500.2	X	X	11 459,07	11 459,07			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	245 507,75	91 464,96			154 042,79	154 042,79			

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год**

Наименование показателя	Код строки	Код РР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		32 318 746,00	30 318 746,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		30 318 746,00	30 318 746,00	X	X					X
доходы от поступления родительской платы	121	131		2 000 000,00		X	X	2 000 000,00	2 000 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		32 318 746,00	30 318 746,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			27 047 606,00	27 047 606,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 937 832,00	4 937 832,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	15 836 057,00	15 836 057,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 491 228,00	1 491 228,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 782 489,00	4 782 489,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
госпошлина	234	853,297	15000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 271 140,00	3 271 140,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	5 300,00	5 300,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	27 720,00	27 720,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 735 239,00	1 735 239,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	835 000,00	835 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	800 000,00	800 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	72 732,00	72 732,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	27 507,00	27 507,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		217 929,00	217 929,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15 054	217 929,00	217 929,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	308 752,00	308 752,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	308 752,00	308 752,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25 026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		150 200,00	150 200,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15 000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25 000	150 200,00	150 200,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 826 000,00	826 000,00		X	2 000 000,00	2 000 000,00			
из них: увеличение стоимости материальных запасов	274	244,340	15 031	2 756 000,00	756 000,00		X	2 000 000,00	2 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	275	244,340	15 032	0,00	0,00		X					
увеличение стоимости материальных запасов	276	244,340	15 034	20 000,00	20 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	277	244,340		0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	278	244,340	15 033	50 000,00	50 000,00		X	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	279	244,340		0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	280	244,340										
	281											
.....	282						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		33 649 727,00	31 649 727,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		31 649 727,00	31 649 727,00	X	X					X
доходы от поступления родительской платы	121	131		2 000 000,00		X	X	2 000 000,00	2 000 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		33 649 727,00	31 649 727,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			28 372 587,00	28 372 587,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 937 832,00	4 937 832,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	16 853 707,00	16 853 707,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 491 228,00	1 491 228,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	5 089 820,00	5 089 820,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
госпошлина	234	853,297	15000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5, стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		5 277 140,00	3 277 140,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	5 300,00	5 300,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	27 720,00	27 720,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 735 239,00	1 735 239,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	835 000,00	835 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	800 000,00	800 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	72 732,00	72 732,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	27 507,00	27 507,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		217 929,00	217 929,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15 054	217 929,00	217 929,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	308 752,00	308 752,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	308 752,00	308 752,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25 026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		156 200,00	156 200,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15 000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25 000	156 200,00	156 200,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 826 000,00	826 000,00		X	2 000 000,00	2 000 000,00			
из них:												
увеличение стоимости материальных запасов	274	244,340	15 031	2 756 000,00	756 000,00		X	2 000 000,00	2 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	275	244,340	15 032	0,00	0,00		X					
увеличение стоимости материальных запасов	276	244,340	15 034	20 000,00	20 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	277	244,340		0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	278	244,340	15 033	50 000,00	50 000,00		X	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	279	244,340		0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	280	244,340										
	281											
	282						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00							

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№					Сумма		
п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		5 265 400,00	5 271 140,00	5 277 140,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 июня 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		5 265 400,00	5 271 140,00	5 277 140,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		3 265 400,00	3 271 140,00	3 277 140,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		3 265 400,00	3 271 140,00	3 277 140,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х		0,00		
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
	в том числе по национальному проекту						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		5 265 400,00	5 271 140,00	5 277 140,00
	в том числе по году начала закупки:				5 265 400,00	5 271 140,00	5 277 140,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения И. о. заведующего _____ А.В. Костина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Холук Н. А. 54-581
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Сальцев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	311 866,31	343 752,86	359 229,38	15	15	15	4 677 994,71	5 156 292,90	5 388 440,75
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	311 866,31	343 752,86	359 229,38	71	71	71	22 142 508,29	24 406 453,10	25 505 286,25
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	8 790,70	8 790,70	8 790,70	15	15	15	131 860,46	131 860,46	131 860,46
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	8 790,70	8 790,70	8 790,70	71	71	71	624 139,54	624 139,54	624 139,54
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x					-	-			
Налог на имущество, земельный налог	x								-	-
Итого	121	x	x	x				27 576 503,00	30 318 746,00	31 649 727,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата в рамках муниципального задания	121	1 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	х	1 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от компенсации затрат	140	120 000,00		
	x			
Итого		120 000,00		

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	59 613,88	12 426,00	0	1 405,41	45 782,47	1,15	68 555,97	12	822 671,60
2	УВП	6	27 093,00	15 532,50	82,84	702,71	10 774,95	1,15	186 941,70	12	2 243 300,40
3	педагогические работники	11,85	65 237,67	26 842,45	482,33	298,82	37 614,07	1,15	889 026,33	12	10 668 316,00
Итого:			х	х	х	х	х	х	1 144 524,00		13 734 288,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр 11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационно го характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	32 058,66	15 532,50	-	651,79	15 874,37	1,15	36 867,45	12	442 409,46
2	работники пищеблока	3,5	29 378,19	12 426,00	426,03	651,79	15 874,37	1,15	118 247,20	12	1 418 966,40
3	МОП	7,7	28 952,16	12 426,00	-	651,79	15 874,37	1,15	256 371,34	12	3 076 456,14
Итого:		12,2	х	х	х	х	х	х	х		4 937 832,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	4 937 832,00	1 481 352,34
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	4 937 832,00	9 875,66
	Итого:	х	1 491 228,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (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 , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	13 734 288,00	4 120 286,42
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	13 734 288,00	27 468,58
	Итого:	х	4 147 755,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	0,00	0,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги местной связи	2	12	441,67	5 300,00	5 300,00		
2	Интернет	1	12	2 310,00	27 720,00	27 720,00		
3	Абонентское обслуживание Контур.Экстерн	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	33 020,00	33 020,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, Гкал	120,00	3555,01		426 601,20	835 000,00		
		104,82	3896,29		408 398,80			
2	Электрическая энергия, Квт.ч.	40000,00	12,90		516 000,00	800 000,00		
2	Электрическая энергия, Квт.ч.	20000,00	14,20		284 000,00			
3	Холодное водоснабжение, куб.м.	525,00	42,50		22 312,50	32 475,50		
		207,88	48,89		10 163,00			
4	Водоотведение, куб.м.	525,00	53,50		28 087,50	40 256,50		
		207,88	58,54		12 169,00			
5	Обращение с ТКО, куб.м.	26,06	789,80		20 581,96	27 507,00		
		8,00	865,63		6 925,04			
	Итого:	x	x	x	1 735 239,00	1 735 239,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация, дезинсекция помещений и предметов быта	МБДОУ №30	12	30 612,00	30 612,00		
2	Акарицидная обработка территории	МБДОУ №30	1	9 672,00	9 672,00		
3	Замена фильтра по очистке воды	МБДОУ №30	1	19 400,00	19 400,00		
4	Уборка снега	МБДОУ №30	1	10 000,00	10 000,00		
5	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	МБДОУ №30	12	47 560,00	47 560,00		
6	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБДОУ №30	2	14 300,00	14 300,00		
7	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец- Мониторинг"-техническое обеспечение	МБДОУ №30	12	24 600,00	24 600,00		
8	Производственный, лабораторный контроль	МБДОУ №30	4	52 285,00	52 285,00		
9	Проверка весового хозяйства	МБДОУ №30	1	9 500,00	9 500,00		
	Итого:	х	х	217 929,00	217 929,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:			
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги охраны (тревожное реагирование)	1	40 000,00	40 000,00			
2	Проведение санитарно-гигиенического обучения и аттестация сотрудников	1	29 160,00	29 160,00			
3	Обслуживание (мониторинг поступивших событий по специальному каналу связи объектовой станции(Стрелец))	1	24 600,00	24 600,00			
4	Медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование	1	0,00	0,00			
5	Вакцинация сотрудников	1	0,00	0,00			
6	Обследование сотрудников на ротавирус	1	19 538,00	19 538,00			
7	Обследование сотрудников на криптоспоридии	1	4 587,00	4 587,00			
8	Обследование детей на паразитические заболевания	1	40 967,00	40 967,00			
9	Затраты на сайт и обслуживание сайта, программное обеспечение	1	19 900,00	19 900,00			
10	Повышение квалификации (учеба) педагогических работников (О.Б.)	8	21 620,00	21 620,00			
11	Физическая охрана	1	130 000,00	130 000,00			
	Итого:	х	330 372,00	330 372,00	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Игровое оборудование для детских площадок	1	122 840,00	122 840,00	122 840,00		
	Итого:		х	122 840,00	122 840,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания	Х	Х	2 756 000,00	756 000,00		2 000 000,00
2	ГСМ			0,00	0,00		
3	Прочие запасы (МБ)	200	350,37	70 000,00	70 000,00		
4	Прочие запасы (ОБ)						
5	Мягкий инвентарь						
	Итого:		х	2 826 000,00	826 000,00	0,00	2 000 000,00