

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	0			
---	------	---	-----	---	--	--	--

Расходы, всего	3000	x	x	61909895.65	56502867.83	56502867.83	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	55257314.43	51002867.83	51002867.83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	44290282.00	41869123.00	41869123.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	34017148.00	32157700.00	32157700.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	10273134.00	9711423.00	9711423.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	0.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	0.00			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 платежей	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	10967032.43	9133744.83	9133744.83	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	3610	x	247	3779124.08	3447280.48	3447280.48	
коммунальные услуги		0701	247	3779124.08	3447280.48	3447280.48	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	7187908.35	5686464.35	5686464.35	
исполн. связи		0701	244	71838.59	71838.59	71838.59	

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	2293247.96	2303356.87	2303356.87	
прочие работы, услуги		0701	244	1646708.00	289194.00	289194.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	394851.05	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	2594645.77	2894645.77	2894645.77	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	49142.00	0.00	0.00	
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	5923099.64	5500000.00	5500000.00
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	2275.42			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	2275.42			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
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	5920824.22	5500000.00	5500000.00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	4410	x	247	647.18	0.00	0.00	
коммунальные услуги		0701	247	647.18			
			247				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	5920177.04	5500000.00	5500000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	0.00			
работы, услуги по содержанию		0701	244	0.00			

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	16887856.65	14633744.83	14633744.83	
	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	97927.66			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	16789928.99	14633744.83	14633744.83	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	10869104.77	9133744.83	9133744.83	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	10869104.77	9133744.83	9133744.83	
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	0.00			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	0.00			
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				
	в том числе:						
1.2.3.1.	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	5920824.22	5500000.00	5500000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	5920824.22	5500000.00	5500000.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к	26300	x	16887856.65	14633744.83	14633744.83	

страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	4920824.22	5500000.00	5500000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	729481.58		
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	618927.00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004		321	618927.00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	5400	x		850	110554.58		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	5410			851	110554.58		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5420			852			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5430			853			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5500	x		x	0.00		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5510	x		243			
				243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5520	x		244	0.00		
работы, услуги по содержанию имущества				244	0.00		
прочие работы, услуги				244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244			
увеличение стоимости основных средств		0701		244	0.00		
Прочие выплаты, всего	6000	x		x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100			610			
возврат средств, поступивших во							

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		16887856.65	16887856.65	16887856.65
			2025	97927.66		
			2026	16789928.99		
			2027		13996560.59	
			2028			13996560.59
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	0.00	0.00	0.00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2024			
			2025			
			2026			
			2027			

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)


(подпись)

М.Н.Платонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



Н.С.Поспелова

(расшифровка подписи)

772-63-28

(телефон)

"23" апреля 2026 г.

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	65154.47		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	343377.37		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	60757314.43	51002867.83	51002867.83
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	55257314.43	51002867.83	51002867.83
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	0.00	0.00	0.00
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	60757314.43	51002867.83	51002867.83

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ 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	10205144.40
	в том числе: область	24217148.00	7265144.40
	в том числе: город	9800000.00	2940000.00
1.1	в том числе: по ставке 30%	34017148.00	10205144.40
1.1.1	в том числе: область	24217148.00	7265144.40
1.1.2	в том числе: город	9800000.00	2940000.00
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	1400.00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		68034.30
2.1.1	в том числе: область	24217148.00	48434.30
2.1.2	в том числе: город	9800000.00	19600.00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии, предоставленные из бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей		12	618927.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1		0.00
	Итого:		x	0.00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6695279.04	2.2	35146.52
2	Земельный налог	20519308.56	1.5	75408.06
	Итого:		x	110554.58

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	5986.55	71838.59
	Итого:	x	x	x	71838.59

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги	2180.09	1796.528		3916599.06
	Итого:	x	x	x	3916599.06

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	Работы, услуги по содержанию имущества	МБДОУ 393	12	2293247.96
	Итого:	x	x	2293247.96

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1	1646708.00
	Итого:	x	1646708.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Приобретение основных средств			49142.00
2	Приобретение материальных запасов			94851.05
3	Приобретение игрушек			300000.00
4	Приобретение продуктов питания			2594645.77
	Итого:		x	3038638.82

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение				157.69
2	Электроэнергия				489.49
	Итого:	x	x	x	647.18

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		5	0.00
1	Оплата работ, услуг по содержанию имущества		
	Итого:	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		3	999352.82
1	Платные услуги		
2	Оплата прочих работ, услуг	3	0.00
	Итого:	х	999352.82

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
				0.00
1	Приобретение основных средств			50000.00
2	Приобретение материальных запасов	0		4870824.22
3	Приобретение продуктов питания			
	Итого:		х	4920824.22

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1		6695279.04	2.2	736.48
1	Налог на имущество			
2	Земельный налог	20519308.56	1.5	1538.94
	Итого:		х	2275.42

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

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

видов расходов 111

сочник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10
			по должностному	в том числе: по выплатам				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно- управленческий персонал	1	96008.15	45734.00		0.00	37751.35	12522.80	1152097.83
Педагогический персонал	35.7	36924.13	20374.00	11500.00		5050.13	197728.73	15818298.09
Учебно- вспомогательный персонал	15.5	38961.03	11000.00	13313.94		11000.00	3647.09	7246752.08
Итого:	x		x	x	x	x	x	24217148.00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	по должностному	по выплатам				
					по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	65565.87	32013.80	0.00	0.00	25000.00	8552.07	1573580.88
2	Учебно-вспомогательный персонал	7.75	22944.80	7652.00	0.00	5300.00	7000.00	2992.80	2133866.40
3	Обслуживающий персонал	19.5	26036.55	7652.00	0.00	4734.40	10254.07	3396.07	6092552.72
Итого:			114547.22	X	X	X	X	X	9800000.00

