



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского муниципального округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад № 30

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2025
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007046
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	664 299,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	32 350 929,93	31 000 789,93	30 459 443,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		202 176,00			
в том числе:							
арендная плата (платежи)	1110	120		202 176,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 148 753,95	31 000 789,93	30 459 443,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 234 716,43	27 764 340,93	27 222 994,25	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		3 914 037,52	3 236 449,00	3 236 449,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от поступления штрафов по договорам поставки	1310	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0	0	
пожертвования	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0	0	
Расходы, всего	2000	x	200	32 993 806,49	31 000 789,93	30 459 443,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 073 987,63	20 075 320,00	19 311 626,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 113 783,76	15 346 833,00	14 760 279,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 888 203,87	4 656 487,00	4 479 347,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 888 203,87	4 656 487,00	4 479 347,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159381,00	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	159381	0	0	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 подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подvida источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подvida 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 подvida 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 Планом органа - учредителя предусмотрены указания детализации.

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, применяются на этапе формирования проекта Плана. Если указываются фактические остатки средств при изменении или утверждения Плана 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.

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 компаниями учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между этим учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11 760 437,86	10 925 469,93	11 147 817,25	
	в том числе:						
	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	х				
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	х				
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	х	0,00	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 760 437,86	10 925 469,93	11 147 817,25	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 637 926,47	7 689 020,93	7 911 368,25	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 637 926,47	7 689 020,93	7 911 368,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 122 511,39	3 236 449,00	3 236 449,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 122 511,39	3 236 449,00	3 236 449,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	11 760 437,86	10 925 469,93	11 147 817,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 760 437,86	10 925 469,93	11 147 817,25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)

О.С.Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела

Л.С.Белая

8(343-44)2-55-97

(телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования Кушвинского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А.Зарамених

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г
1	родительская плата	149,34	164,27	164,27	102,50	102,50	102,50	2 942 226,14	3 236 449,00	3 236 449,00
2								0,00	0,00	0,00
3	платные услуги:							321 811,38	0,00	0,00
	кружок по изобразительности "Волшебная кисточка" 6-7 лет	916,96			10			82 526,40	0,00	0,00
	по кружку "Конструирование" 5-7 лет	886,24			10			79 761,78	0,00	0,00
	по "Школе будущего первоклассника" (занятия по обучению чтению) 6-7 лет	886,24			20			159 523,20	0,00	0,00
3	возмещение коммунальных услуг(пищевлок)							650 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			3 914 037,52	3 236 449,00	3 236 449,00

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № 16 от 28.12.2024 г.	44 088,16	0,00	0,00
2	соглашение № 16 от 30.12.2025 г.	28 190 628,27	27 764 340,93	27 222 994,25
	Итого:	28 234 716,43	27 764 340,93	27 222 994,25

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № ДК		0	0
2				0,00
3				
4				
5				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	арендная плата (пищевлок)	202 176,00	-	-
	Итого:	202 176,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	доходы от поступления металлолома	-	-	-
	Итого:	-	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	пожертвования		0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата кредиторской задолженности за услуги связи (платные услуги, прибыль)				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО (ост пожертвования на 01.01.2026)					0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	1 543,41	0,00	0,00
2	текущий ремонт помещений, здания (арендная плата)	х	х	х	202 176,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				203 719,41	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков (платные услуги, прибыль)	х	х	х	15 500,00	0,00	0,00
2	организация питания детей	х	х	х	2 942 226,14	3 236 449,00	3 236 449,00
3	организация питания детей (за счет остатка родительской платы на 01.01.2026г.)	х	х	х	200 791,41	0,00	0,00
4	организация питания детей (за счет остатка арендной платы на 01.01.2026г.)	х	х	х	62 475,00	0,00	0,00
5	право пользования системой электронного документооборота Диадок(платные услуги, прибыль)	х	х	х	2 640,00	0,00	0,00
	Итого				3 223 632,55	3 236 449,00	3 236 449,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оргтехника, оборудование, мебель (платные услуги, прибыль)	х	х	х	23 835,82	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				23 835,82	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение строительных материалов (платные услуги, прибыль)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	х	х	х	15 435,00	0,00	0,00
3	приобретение учебно-расходного материала (остаток на 01.01.2026г. платные услуги)	х	х	х	4 401,09	0,00	0,00
4	приобретение строительных материалов (ост. пожертвования на 01.01.2026)	х	х	х		0,00	0,00
	Итого				19 836,09	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Источники финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность _____						
	Код видов расходов 247						
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии	кВт	143	10,39	1 487,52	0,00	0,00
2	возмещение коммунальных услуг(пищевых)				650 000,00	0,00	0,00
	Итого				651 487,52	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения _____

Код видов расходов _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии	кВт	143	10,39	1 487,52	0,00	0,00
2	возмещение коммунальных услуг(пищевых)				650 000,00	0,00	0,00
	Итого				651 487,52	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	усл	12	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	стационарный телефон	усл	12	1013,01	12 156,08	12 156,08	12 156,08
3	абонеское обслуживание экстерн	x	x	x	720,00	720,00	720,00
4	к.з. за 2025 год связь (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	1 241,22	0,00	0,00
5	к.з. за 2024 год интернет (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				21 317,30	20 076,08	20 076,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по обращению с ТКО	м3	84,00	2 082,96	174 968,64	174 968,64	174 968,64
2	к.з. за 2025 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				13487,15	0,00	0,00
	Итого				188 455,79	174 968,64	174 968,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	испытание пожарных лестниц	x	x	x	22 800,00	22 800,00	22 800,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения, СКУД	усл	12	1400	21 300,00	21 300,00	21 300,00
5	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	усл	9	2400	21 600,00	21 600,00	21 600,00
6	огнезащитная обработка деревянных конструкций	раб	x	x	0,00	0,00	0,00
7	гидраиспытания и промывка системы отопления	усл	1	38500	38 500,00	38 500,00	38 500,00
8	поверочные работы приборов учета тепла	раб	2		0,00	0,00	0,00
9	тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной	усл	12		0,00	0,00	0,00
10	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	x	x	x	28 626,72	28 626,72	28 626,72
11	проверка весового оборудования	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	2350,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
13	Замер сопротивлений изоляции	усл			0,00	0,00	0,00

14	проведение технической экспертизы с выдачей акта заключения о списании оборудования	усл	x	x	0,00	0,00	0,00
15	к.з. за 2025 год тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной (за счет остатка на л/сч)				0,00	0,00	0,00
16	к.з. за 2025 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)				3 506,00	0,00	0,00
	Итого				164 532,72	161 026,72	161 026,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	22	990,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	x	x	x	47 701,89	147 701,89	147 701,89
5	медосмотр сотрудников ж	чел	28	2540,00	70 716,62	70 716,62	70 716,62
6	психиатрическое освидетельствование работников	чел		1000,00	0,00	0,00	0,00
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2350,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
8	Услуги по централизованной охране (ул. Кузьмина, 35)	мес	12	2565,00	0,00	0,00	0,00
9	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами	мес	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
10	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	x	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11	право использования программы для ЭВМ, приобретение сертификата VIPNet, создание сайта, пользование системой электронного документооборота Диадок	x	x	x	33 850,00	33 850,00	33 850,00
12	утилизация оборудования	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00
13	физическая охрана , осущес твляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	319,00	2 794 440,00	2 906 217,60	3 022 466,30
14	организация питания детей льготных категорий	x	x	x	133 065,50	138 388,12	143 923,64
15	организация питания детей за счет средств местного бюджета	x	x	x	2 417 382,00	2 514 077,28	2 614 640,38
16	специальная оценка условий труда	x	x	x	0,00	0,00	0,00
17	оценка профессиональных рисков	x	x	x	0,00	0,00	0,00
18	к.з. за 2025 год физическая охрана , осущес твляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	188 232,00	0,00	0,00
19	к.з. за 2025 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)				1 407,00	0,00	0,00
20	к.з. за 2025 год Сова-Благодать (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	2 448,00	0,00	0,00

21	к.з. за 2025 год круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					5 827 765,41	5 949 473,91	6 171 821,23

Обоснования (расчеты) увеличения стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл)	x	x	x	107 000,00	107 000,00	107 000,00
2	приобретение хозяйственных товаров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение мебели	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					107 000,00	107 000,00	107 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции, предметов личной гигиены	x	x	x	171 936,22	284 444,22	284 444,22
2	приобретение хозяйственных товаров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение посуды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	приобретение бутилированной воды				0,00	0,00	0,00
4	приобретение светильников потолочных	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение вакцины	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					171 936,22	284 444,22	284 444,22

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	кВт	23 099	10,39	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2	электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	кВт	4 243	10,39	44 088,16	0,00	0,00
3	теплоэнергия	Гкал	173,02	3 351,17	579 820,53	623 908,67	623 908,67
4	химоподготовленная вода	м3	400,00	62,30	24 920,00	24 920,00	24 920,00
5	холодная вода	м3	1 209,00	38,17	46 147,53	46 147,53	46 147,53
6	водоотведение	м3	1 609,00	23,64	38 036,76	38 036,78	38 036,78
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	804,50	23,64	19 018,38	19 018,38	19 018,38
8	к.з. за 2025 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	70 000,10	0,00	0,00
9	к.з. за 2025 год теплоэнергия(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	83 152,62	0,00	0,00
10	к.з. за 2025 год водоснабжение, водоотведение(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	11 734,95	0,00	0,00
Итого					1 156 919,03	992 031,36	992 031,36

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность
Код видов расходов 111

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

на 2023 год			на текущий финансовый год / 2023 / 2024				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты		в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,224	68 287,40	61 488,61	6 798,79		10 243,11	158 317,50	158 317,50
2	Прочий персонал		4 099,25			4 099,25	614,89	42 427,26	42 427,26
Итого:		0,224		x	x	x	x	200 744,76	200 744,76

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
Итого									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал								0,00
2	Прочий персонал								0,00
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

1.1. Фонд оплаты труда на 2020 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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	Педагогический персонал								0,00
2	Прочий персонал								0,00
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	60 624,87	0,00	0,00
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (мест.бюджет)		47 811,84	0,00	0,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		12 813,03	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффицент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	73 944,21	40 492,00		33 452,21	11 091,63	1 020 430,00	1 020 430,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	59 410,18	42 408,99		17 001,19	8 911,53	9 838 326,24	9 202 617,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,8	29 236,97	19 453,75	669,24	9 113,98	4 385,55	3 550 538,11	3 535 538,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,7	29 454,05	15 893,50	196,99	13 363,56	4 418,11	3 942 719,42	2 154 454,00
5	Прочий персонал (обл.бюджет на% индексации с)	9,7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		31,5		х	х	х	х	18 352 013,78	15 913 039,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб	Сумма на 2028 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, заведующий)	0,00	0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, педагогический персонал)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, прочий персонал)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого:		72 000,00	72 000,00	72 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	73 944,21	40 492,00		33 452,21	11 091,63	1 020 430,00	1 020 430,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	59 410,18	42 408,99		17 001,19	8 911,53	9 838 326,24	9 202 942,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,8	29 236,97	19 453,75	669,24	9 113,98	4 385,55	3 550 538,11	3 535 538,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,7	28 719,26	15 893,50		12 825,76	4 307,89	3 844 360,26	1 587 923,00
Итого:		31,5		х	х	х	х	18 253 654,62	15 346 833,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			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 (обл.бюджет)	1	73 944,21	40 492,00		33 452,21	11 091,63	1 020 430,00	1 020 430,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	59 410,18	42 408,99		17 001,19	8 911,53	9 838 326,24	9 202 942,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,8	29 236,97	19 453,75	669,24	9 113,98	4 385,55	3 550 538,11	3 535 538,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,7	28 719,26	15 893,50		12 825,76	4 307,89	3 844 360,26	1 001 369,00
Итого:		31,5		x	x	x	x	18 253 654,62	14 760 279,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	4 827 579,00	4 656 487,00	4 479 347,00
в т.ч.					
1.1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		308 170,00	308 170,00	308 170,00
1.2	Педагогический персонал (обл.бюджет)		2 789 858,00	2 789 858,00	2 789 858,00
1.3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 072 262,00	1 072 262,00	1 072 262,00
1.4	Прочий персонал (мест.бюджет)		657 289,00	486 197,00	309 057,00
1.5	Прочий персонал (обл.бюджет на % индексации с)		0,00	0,00	0,00
1.6	Возврат по б/п(деб.з.)		0,00	0,00	0,00
1.7	к.з.зв Прочий персонал (мест.бюджет)		0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения ____Субсидия на выполнение муниципального задания____

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата больничных листов бывшему педагогическому персоналу (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства педагогическому персоналу (мест. бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения ____Субсидия на выполнение муниципального задания____

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения ____Субсидия на выполнение муниципального задания____

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	159 381,00	0,00	0,00
	Итого				159 381,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества (строка 2300)

Источник финансового обеспечения ____Субсидия на выполнение муниципального задания____

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	159 381,00	0,00	0,00
	Итого				159 381,00	0,00	0,00