

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Козлова А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов**

от "10" августа 2026 г.

Дата

по сводному реестру  
глава по БК

по сводному реестру  
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
906
6607008234
662301001

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Верхнесалдинского  
муниципального округа Свердловской области

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад №4 "Утенок" комбинированного вида

Ед. измерения: руб.

**РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ**

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	685 191,57	0,00	0,00
100 5 100	0701 00 000 00000	510		429 516,25		
100 5 106	0701 00 000 00000	510		174,06		
999 0 000	0701 00 000 00000	510		255 501,26		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	429 690,31		
<b>Доходы, всего:</b>	X	X	X	<b>45 916 002,00</b>	<b>45 633 212,00</b>	<b>49 713 672,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>доходы от собственности, всего</b>		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>		130		<b>45 530 622,00</b>	<b>45 633 212,00</b>	<b>49 713 672,00</b>
<b>в том числе:</b>	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	41 767 710,00	42 170 300,00	46 250 760,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 762 912,00	3 462 912,00	3 462 912,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего</b>		140				
<b>в том числе:</b>	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>		150		<b>385 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	385 380,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			
<b>Прочие доходы, всего:</b>		<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
<b>Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:</b>		<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
<b>Прочие поступления, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
<b>Расходы, всего:</b>				<b>46 171 503,26</b>	<b>45 633 212,00</b>	<b>49 713 672,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>		<b>110</b>		<b>38 551 293,00</b>	<b>40 674 949,00</b>	<b>43 089 547,00</b>
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		29 609 288,00	31 240 359,00	33 094 889,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	7 130 002,00	7 531 266,00	7 832 516,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	111 600,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	22 142 186,00	23 709 093,00	25 262 373,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	97 000,00		
100 5 104	0701 10 101 45110	111	211			
100 3 108	0701 72 000 40600	111	211			
999 0 000	0701 00 000 00000	111	211	128 500,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	112	212			
Прочие работы, услуги ,всего:		113		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		8 942 005,00	9 434 590,00	9 994 658,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		8 942 005,00	9 434 590,00	9 994 658,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	2 186 964,00	2 274 443,00	2 365 421,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	266			
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	6 716 234,00	7 160 147,00	7 629 237,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	266			
100 5 104	0701 10 101 45110	119	213			
100 3 108	0701 72 000 40600	119	213			
999 0 000	0701 00 000 00000	119	213	38 807,00	0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;</b>		<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>850</b>		<b>103 560,00</b>	<b>97 552,00</b>	<b>94 282,00</b>
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851	291	103 560,00	97 552,00	94 282,00
100 1 100	0701 10 102 27000			100 823,00	97 552,00	94 282,00
999 0 000	0701 00 000 00000			2 737,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов в том числе:		852	291	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
100 5 100	0701 00 000 00000	853	241			
100 5 100	0701 00 000 00000	853	295			
	0701 00 000 00000	853	292			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 516 650,26</b>	<b>4 860 711,00</b>	<b>6 529 843,00</b>
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		244		7 516 650,26	4 860 711,00	6 529 843,00

В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	29 598,00	29 598,00	29 598,00
100 1 100	0701 10 102 27000			29 598,00	29 598,00	29 598,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	69 690,00	69 690,00	69 690,00
100 1 100	0701 10 102 27000			69 690,00	69 690,00	69 690,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	197 961,00	7 940,00	190 277,00
100 1 100	0701 10 102 27000			190 277,00	7 940,00	190 277,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			7 684,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	562 008,00	232 378,00	242 868,00
100 1 100	0701 10 102 27000			172 641,00	172 641,00	172 641,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			49 667,00	59 737,00	70 227,00
906 1 003	0701 10 420 27000			339 700,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
100 5 100	0701 10 102 27000			0,00		
906 1 001	0701 10 416 27000					
906 1 003	0701 10 420 27000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	588 050,26	280 233,00	280 233,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			202 023,00	202 023,00	202 023,00
100 5 106	0701 10 101 45120					
906 1 020	0701 10 455 S5M00			45 080,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000			340 947,26	78 210,00	78 210,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340	4 355 272,00	4 240 872,00	4 240 872,00
100 1 100	0701 10 102 27000			856 170,00	856 170,00	856 170,00
906 1 020	0701 10 455 S5M00			600,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000			3 498 502,00	3 384 702,00	3 384 702,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	1 714 071,00	0,00	1 476 305,00
100 1 100	0701 10 102 27000			1 712 835,00		1 476 305,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			1 236,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>		<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>7 516 650,26</b>	<b>4 860 711,00</b>	<b>6 529 843,00</b>
1.1.	в том числе: 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)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	<b>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>7 516 650,26</b>	<b>4 860 711,00</b>	<b>6 529 843,00</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 282 901,00	1 397 799,00	3 066 931,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 282 901,00	1 397 799,00	3 066 931,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	385 380,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	385 380,00	0,00	0,00
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26450</b>	<b>x</b>	<b>3 848 369,26</b>	<b>3 462 912,00</b>	<b>3 462 912,00</b>
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 848 369,26	3 462 912,00	3 462 912,00
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>7 516 650,26</b>	<b>4 860 711,00</b>	<b>6 529 843,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 516 650,26	4 860 711,00	6 529 843,00

ио Руководитель учреждения Рыжова Козлова А.П. Рыбакова У.Т.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» Соболева И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Мазнева М.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов  
по МАДОУ " Детский сад № 4 "Утёнок"**

Расчет плановых поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставлен ия имущества в аренду (в	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества						
2	Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
<b>Итого:</b>				<b>x</b>			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	100 1 100			12 560 600,00	11 039 300,00	13 086 900,00
		100 3 104			28 955 420,00	30 869 240,00	32 891 610,00
		100 3 106			251 690,00	261 760,00	272 250,00
		<b>Итого</b>			<b>41 767 710,00</b>	<b>42 170 300,00</b>	<b>46 250 760,00</b>
2	Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания						
3	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				3 762 912,00	3 462 912,00	3 462 912,00
	в том числе:						
	платные образовательные услуги				<b>300 000,00</b>		
	поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	999 0 001		<b>143,00</b>	<b>3 462 912,00</b>	<b>3 462 912,00</b>	<b>3 462 912,00</b>
	родительская плата при посещаемости 80%		40 080,00	84	2 693 376	2 693 376	2 693 376
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		20 040,00	48	769 536	769 536	769 536
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			11	0	0	0
	родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей						
	доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость						
4	Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)						

5	Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений						
<b>Итого:</b>				x	45 530 622,00	45 633 212,00	49 713 672,00

Расчеты плановых показателей в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения				
2	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
3	Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
<b>Итого:</b>			x		

Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.			
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		385 380,00	0,00	0,00	
	в том числе:					
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	339 700,00			
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях	906 1 020	45 680,00			
2	Субсидии на осуществление капитальных вложений					
3	Пожертвования, всего		0,00			
	в том числе:	999 0 002				
	пожертвования физических лиц					
4	Прочие безвозмездные поступления, всего					
<b>Итого:</b>			x	385 380,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,				
2					
<b>Итого:</b>					

10 Руководитель учреждения Лыжко А.П. Козлова Рыбакова У.Г.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Мазнева М.Ю. Мазнева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
МАДОУ "Детский сад № 4 "Утёнок"  
на 2026 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	<b>ФОТ педагогических работников</b>	100 3 104	<b>1 422 305,42</b>	<b>1 422 305,42</b>	<b>17 067 665</b>
	должностной оклад		713 028,20	713 028,20	8 556 338
	компенсационные выплаты		47 705,74	47 705,74	572 469
	стимулирующая часть		476 053,38	476 053,38	5 712 641
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		185 518,10	185 518,10	2 226 217
2	<b>ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе</b>	100 3 104	<b>426 693,13</b>	<b>443 760,86</b>	<b>5 171 521</b>
	должностной оклад		285 034,80	297 861,37	3 458 898
	компенсационные выплаты		7 911,00	7 911,00	94 932
	стимулирующая часть		78 091,70	80 106,64	943 145
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		55 655,63	57 881,85	674 546
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 239 186,00</b>
3	<b>ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе</b>	100 1 100	<b>597 491,95</b>	<b>621 391,62</b>	<b>7 241 602</b>
	должностной оклад		330 356,00	345 222,02	4 008 869
	компенсационные выплаты		23 318,46	23 318,46	279 822
	стимулирующая часть		165 883,76	171 800,06	2 008 354
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		77 933,73	81 051,08	944 557
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 241 602,00</b>

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)\*\*

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 414 222,09	1 414 222,09	16 970 665
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		426 693,13	443 760,86	5 171 521
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 142 186</b>
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	588 191,95	612 091,62	7 130 002
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 130 002</b>

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	8 083,33	12	97 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	9 300,00	12	111 600,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 600</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	22 239 186	30,2%	6 716 234
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	7 241 602	30,2%	2 186 964
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>8 903 198</b>

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	100 5 100	1		1	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	5 835 577,7	2,2%	128 382,71
			101 709,88	0,99127754	100 822,72
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>100 823</b>

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	100 1 100		1	-
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>0,00</b>
2	Возврат в бюджет	100 5 100		1	-
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	321,6	3 859,20
2.	Предоставление местных тел. соединений		164,66	12	0,88	1 738,80
3	Интернет		1	12	2 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 598</b>
4	Один резервный канал сотовой связи тревожной сигнализации	100 5 100				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
7	Вывоз ТКО	100 1 100	4,950	6	1097,43	32 593,67
8	Вывоз ТКО		4,950	6	1249,01	37 096,33
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>69 690,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	100 1 100	34 574,00		12,5196	363 250,00
						<b>363 250,00</b>
2	Холодное водоснабжение		1 350,57		38,59	43 737,84
	Холодное водоснабжение		1 350,57		38,59	43 737,84
3	Водоотведение		1 264,97		25,39	26 953,08
	Водоотведение		1 264,97		25,39	26 953,08
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы		1 264,97	0,5	25,39	16 058,79
	Негативное воздействие на работу централизованной системы		1 264,97	0,5	25,39	16 059,37

						<b>173 500,00</b>
5	Тепловая энергия		247,63		2 823,53	586 760,86
	Тепловая энергия		247,63		2 823,53	586 760,86
6	Теплоноситель		23,68		64,49	1 281,56
	Теплоноситель		23,68		64,49	1 281,72
						<b>1 176 085,00</b>
	<b>Итого:</b>					<b>1 712 835,00</b>
7	Электроснабжение	100 5 100	#ДЕЛ/0!			
	<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	100 1 100	100,00	12	10,440	12 528,00
2	Дезинсекция помещений		300,00	12	7,800	28 080,00
3	Дератизация помещений		100	4	12,960	5 184,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	2 000,00	24 000,00
5	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00
6	Аккарицидная обработка		0,8	1	11 142,00	8 914,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1,00	1	50000	50 000,00
8	Техническое обслуживание инженерных систем здания		1 743,40	7,2	4,47	56 171,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>190 277,00</b>
13	Аккарицидная обработка	100 5 100				
14	Проверка вентиляционных каналов					
15	Перезарядка огнетушителей					
16	Испытание пожарных рукавов и кранов					
17	Спил и обрезка деревьев					
18	Гидравлические испытания трубопроводных коммуникаций					
19	Опрессовка системы отопления					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 1 100	1		1	-
2	Предоставление права доступа и пользования контур		1	3 600,00	1	3 600,00
3	Периодический медицинский осмотр		42	2 100,00	1	88 200,00
4	Психиатрическое освидетельствование				1	-
5	Гигиеническое обучение				1	-

6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)			1	-	
7	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	22 793,80	1	22 793,80
8	Реагирование на сигнал ПС		1		12	-
9	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 597,27	12	19 167,20
10	Техническая поддержка и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3 240,00	12	38 880,00
11	Хостинг		1		1	-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>172 641,00</b>
1	Курсы повышения квалификации		11	3 424,27	1	37 667
2	Хостинг		1	6 000,00	1	6 000,00
3	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 3 106	1	6 000,00	1	6 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>49 667</b>
1	Курсы повышения квалификации	100 5 106				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>0</b>
1	Курсы повышения квалификации					
2	Переподготовка специалистов в области пожарной профилактики	100 5 100				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>0</b>

**Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
	2	3	4	5	6	7
1	Составление проектно-сметной документации на монтаж терморегулятора	100 5 100			1	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
	2		4	5	6
1	Игрушки и игровые пособия в ассортименте	100 3 106	47	3 022	142 023,00
2	Ноутбук		1	60 000	60 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>202 023,00</b>
1		100 1 100			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
1					
2		100 5 100			
3					
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
1		100 5 106		#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)\***

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	5	69,35	247	54 814
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		43	77,60	247	527 481
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		3	138,70	247	65 777
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		8	155,20	247	196 272
5	аскорбиновая кислота					1 566
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>845 910</b>
1	Мыло туалетное		7,2	295,00		2 124,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		14,4	110,00		1 584,00
3	Деохлор		1092	6,00		6 552,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>10 260</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>856 170</b>

ио Руководитель учреждения

*М.Ю. Мазнева*

(подпись)

А.П. Козлова

*Рыбакова У.Т.*

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*М.Ю. Мазнева*

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		906 1 001		1		0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,50	337,00	96	339 700
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>			<b>339 700</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )	
1	2		4	5	6	
1	Тонومتر	906 1 020	2	4 790	9 580,00	
2	Небулайзер		1	4 000	4 000,00	
3	Ведро с педальной крышкой		2	1 000	2 000,00	
4	Ножницы		2	500	1 000,00	
8	Пульсометр		2	1 000	2 000,00	
9	Фонарик ручной		1	500	500,00	
10	Стетоскоп		2	1 000	2 000,00	
11	Термоконтейнер		1	5 000	5 000,00	
12	Отоскоп		1	19 000	19 000,00	
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>		<b>45 080,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)\*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пакет гипотермический	906 1 020	10	60,00	600,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>

ио Руководитель учреждения Лылова  
(подпись)

А.П. Козлова Лылова А.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Мазнева  
(подпись)

М.Ю. Мазнева  
(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)\*\*

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	11 777,78	106 000
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		2 500,00	22 500
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>128 500</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	128 500	30,2%	38 807
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>38 807</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003		2,2%	2 737,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>2 737,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	999 0 003	99,18		8,5	844,00
1	ХВС		10,15		23,44	237,92
2	Водоотведение		10,15		15,13	154,08
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 236,00</b>

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2		4	5	6
1	Заправка картриджей	999 0 003	4	671,00	2684,00
2	Ремонт принтера		1	5000,00	5000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 684,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3		5	6
1	Тряпкодержатели	999 0 001	25	400,00	10 000,00
2	Лопата снеговая		10	1000,00	10 000,00
3	Скребок для снега		25	200,00	5 000,00
4	Ведро		16	312,50	5 000,00
4	Мебель		1	48210,00	48 210,00
5	Мебель	999 0 001	3	34712,61	104 137,82
6		(остатки)			
<b>Итого:</b>					<b>182 347,82</b>
7	Игрушки	999 0 003	170	711,98	121 036,00
8	Флагшток	999 0 003 остатки	1		5 000,00
	Музыкальные инструменты		1		27 563,44
	Информационный стенд "Орлята дошколята"		1		5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>158 599,44</b>
<b>Итого:</b>					<b>340 947,26</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)\***

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	143	1881,71	12,00	3 229 019,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	8	10 713,60
2.	Мыло туалетное		6	140,00	8	6 720,00
3.	Сода кальцинированная		54	26,00	8	11 232,00
4.	Чистящее средство		3,6	125,00	8	3 600,00
5.	Прошок стиральный		53,4	140,00	8	59 808,00
6.	Ткань для пола		6	40,00	8	1 920,00
7.	ДЕО-хлор		1044	3,20	8	26 726,40
8.	Туалетная бумага		60	15,00	8	7 200,00
9.	посуда		200	138,78		27 756,00
<b>Итого:</b>						<b>155 676,00</b>
2.	приобретение продуктов питания	999 0 001 остатки	143	795,80	1,00	113 800,00
<b>Итого:</b>						<b>3 498 502,00</b>

10 Руководитель учреждения

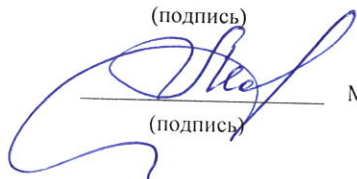


Козлова А.П.



(расшифровка подписи)

Исполнитель



Мазнева М.Ю.

(расшифровка подписи)