

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(Наименование должности лица, согласовывающего документ)

Курочкина М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 "



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №5

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

Обвинцева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 "



2025 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

от " 09 " *сентября* 2025 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 5"	по ОКПО	36410653
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского муниципального округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794 Свердловская область, Артемовский р-н, п. Буланаш, ул.Машиностроителей, д.2	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6677005861		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ			383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		45052500,00	41452500,00	0,00		3600000,00	3600000,00			
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		41 452 500,00	41 452 500,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 400 000,00		X	X	3400000,00	3400000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		200000,00				200000,00	200000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		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			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		45 052 500,00	41 452 500,00	0,00		3600000,00	3600000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			34 104 701,00	34 104 701,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	5 844 004,00	5 844 004,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	20 270 087,00	20 270 087,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	55000	0,00			X					
из них:												
оплата труда (МБТ)	211	111, 211	45000	0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 770 924,00	1 770 924,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	6 139 686,00	6 139 686,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.1	119, 213	45000	0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	55000	0,00			X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			80000,00	80000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	20 000,00	20000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	60 000,00	60000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266		0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266		0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		1 981 690,00	1 981 690,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	1 981 690,00	1 981 690,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос.пошлина	233	852,291	15000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.1	853,292	15000	0,00			X					X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X					X

гос. пошлина	233.2	831,297	15000	0,00			X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	8 966 109,00	5 366 109,00	0,00		3600000,00	3600000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	35 556,00	35 556,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 533 617,00	2 533 617,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 466 833,00	1 466 833,00							
ГВС	264.1.1	244,223	15012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	860 000,00	860 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	164 618,00	164 618,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	42 166,00	42 166,00							
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	397 675,00	397 675,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	397 675,00	397 675,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	15050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 019 645,00	1 019 645,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	973 754,00	973 754,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	5 000,00	5 000,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	40 891,00	40 891,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	217 336,00	217 336,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	217 336,00	217 336,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	4 762 280,00	1 162 280,00	0,00	X	3600000,00	3600000,00			
из них:												
приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	4 615 000,00	1 015 000,00		X	3600000,00	3600000,00			
ГСМ	275	244,343	15000				X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	107 280,00	107 280,00		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	10 000,00	10 000,00		X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X									
местный бюджет	500.1	X	X									
областной бюджет	500.2	X	X									
Остаток средств на конец года	600	X	X						0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. 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 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		49189856,00	45589856,00	0,00		3600000,00	3600000,00				
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		45 589 856,00	45 589 856,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 600 000,00		X	X	3600000,00	3600000,00				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 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			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		49 189 856,00	45 589 856,00	0,00		3600000,00	3600000,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			37 988 754,00	37 988 754,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 098 564,00	6 098 564,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	23 078 671,00	23 078 671,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 841 761,00	1 841 761,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	6 969 758,00	6 969 758,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	15000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	25000	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		1 981 690,00	1 981 690,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	1 981 690,00	1 981 690,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос. пошлина	233	852,291	15000	0,00			X						X
гос. пошлина	233.1	853,292	15000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X						X
гос. пошлина	233.2	831,297	15000	0,00			X						X

	234						X						X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	9 219 412,00	5 619 412,00	0,00		3600000,00	3600000,00				
услуги связи	261	244,221	15000	36 980,00	36 980,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 714 185,00	2 714 185,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 604 732,00	1 604 732,00								
ГВС	264.1.1	244,223	15012	0,00									
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	894 400,00	894 400,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	171 203,00	171 203,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	43 850,00	43 850,00								
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию	267	X	X	413 600,00	413 600,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	413 600,00	413 600,00								
капитальный ремонт	267.2	243,225	15050	0,00	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 012 700,00	1 012 700,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 012 700,00	1 012 700,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00								
Страхование	270.3						X						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	284 147,00	284 147,00								
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	15000	0,00									
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	25000	284 147,00	284 147,00								
увеличение стоимости	273	X	X	4 757 800,00	1 157 800,00	0,00	X	3600000,00	3600000,00				
из них:	274	244,342	15031	4 615 000,00	1 015 000,00		X	3600000,00	3600000,00				
ГСМ	275	244/343	15000	2 000,00			X						
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	31 200,00	31 200,00		X						
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00			X						
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	111 600,00	111 600,00		X						
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	0,00	0,00		X						
Остаток средств на начало года,	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00					
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. 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	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		51927581,00	48327581,00	0,00		3600000,00	3600000,00				
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		48 327 581,00	48 327 581,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 600 000,00		X	X	3600000,00	3600000,00				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			X		X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		51 927 581,00	48 327 581,00	0,00		3600000,00	3600000,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			40 463 043,00	40 463 043,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 342 507,00	6 342 507,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	24 735 104,00	24 735 104,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 915 431,00	1 915 431,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	7 470 001,00	7 470 001,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
командировочные расходы	214						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	15000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	25000	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		1 981 690,00	1 981 690,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	1 981 690,00	1 981 690,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос.пошлина	233	852,291	15000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.1	853,292	15000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.2	831,297	15000	0,00			X						X

.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, услуги связи	260	X	X	9 482 848,00	5 882 848,00	0,00		3600000,00	3600000,00				
транспортные услуги	261	244,221	15000	38 460,00	38 460,00		X						
коммунальные услуги, всего	262						X						
из них:	263	X	X	2 903 018,00	2 903 018,00		X						
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 749 192,00	1 749 192,00								
ГВС	264.1.1	244,223	15012	0,00									
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	930 176,00	930 176,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	178 050,00	178 050,00								
Вывоз, захоронение и обезвреживание ТКО	264.4	244,223	15015	45 600,00	45 600,00								
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	430 144,00	430 144,00								
капитальный ремонт	267.1	244,225	15054	430 144,00	430 144,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.2	243,225	15050	0,00	0,00								
прочие работы, услуги, всего	268	244,225	15052	0,00	0,00								
прочие работы, услуги	270	X	X	1 052 200,00	1 052 200,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 052 200,00	1 052 200,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00								
Страхование	270.3						X						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	295 516,00	295 516,00								
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00									
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	295 516,00	295 516,00								
увеличение стоимости	273	X	X	4 763 510,00	1 163 510,00	0,00	X	3600000,00	3600000,00				
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	4 615 000,00	1 015 000,00		X	3600000,00	3600000,00				
ГСМ	275	244,343	15000	2 000,00			X						
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	32 450,00	32 450,00		X						
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00			X						
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	116 060,00	116 060,00		X						
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	0,00			X						
Остаток средств на начало года, местный бюджет	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
областной бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00				

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
п/п				5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	8 966 109,00	9 219 412,00	9 482 848,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 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), планируем 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	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	8 966 109,00	9 219 412,00	9 482 848,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	5366109,00	5 619 412,00	5 882 848,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	5366109,00	5 619 412,00	5 882 848,00
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			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	3600000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	3600000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х			
	в том числе по году начала закупки:					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	8 966 109,00	9 219 412,00	9 482 848,00
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения  О.В.Обвинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Федомникова М.Н. 8(34363) 54-581
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Артемовского муниципального округа
Инициалы должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.
(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			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	248 102,00	212 965,83	226 654,46	35,00	35,00	35,00	8 683 570,00	7 453 804,00	7 932 906,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	6 548,40	5 075,00	5 075,00	35,00	35,00	35,00	229 194,00	177 625,00	177 625,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	248 102,00	292 828,02	311 649,88	120,00	120,00	120,00	29 772 240,00	35 139 362,00	37 397 985,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	6 548,38	6 978,13	6 978,13	120,00	120,00	120,00	785 806,00	837 375,00	837 375,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Налог на имущество, земельный налог	x							1 981 690,00	1 981 690,00	1 981 690,00
Итого	121	x	x	x	155,00	155,00	155,00	41 452 500,00	45 589 856,00	48 327 581,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	3400000,00	3600000,00	3600000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Прочие доходы		200000,00		
Итого	121	3600000,00	3600000,00	3600000,00

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 компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	26 479,76	14 862,50		1 211,09	10 406,17	1,15	30 451,72	12	365 420,69
2	работники пищеблока	5,5	23 507,26	11 890,00		1 211,09	10 406,17	1,15	148 683,42	12	1 784 201,03
3	МОП	11,45	23 507,26	11 890,00		1 211,09	10 406,17	1,15	309 531,85	12	3 714 382,28
Итого:		17,95	х	х	х	х	х	х	х	12	5 864 004,00

* 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 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 выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	АУП	2,5	32 501,51	25941,5		495,42	6 064,59	1,15	93 441,84	12	1 121 302,10	
5	УВП	12,5	22 440,01	14862,5		495,42	7 082,09	1,15	322 575,16	12	3 870 900,90	
8	педагогические работники	22,5	49 397,36	23 458,44	330,83	330,83	25 277,26	1,15	1 278 156,95	12	15 337 884,00	
Итого:			x	x	x	x	x	x	1 694 173,96		20 330 087,00	

* 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,	5 864 004,00	1 759 201,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5 864 004,00	11 722,80
	Итого:	х	1 770 924,00

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,	20 330 087,00	6 099 026,10
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	20 330 087,00	40 659,90
	Итого:	х	6 139 686,00

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Налог на имущество	90076818,00	2,2	1981690,00			
	Итого:	90076818,00	x	1981690,00			

Код видов расходов 852,853,831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Гос.пошлина			0,00	0,00		
2	Пени, штрафы			0	0		
3	Неустойка			0,00	0,00		
	Итого:		x	0,00	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	Местная связь	1	12	628,00	7536,00			
2	Интернет	1	12	2200,00	26400,00			
3	Абонентское обслуживание Контур.Экстерн	1	1	1620,00	1620,00			
		1	1					
	Итого:	x	x	x	35556,00			

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	Отопление	290,005	3215,23		932593,54	1466833,00		0,00
		152,780	3496,73		534239,46			
2	ГВС	0,000			0,00	0,00		
3	Электрическая энергия	80373,83	10,70		860000,00	860000,00		0,00
4	Холодное водоснабжение	818,00	36,82		30118,00	84848,00		0,00
		1309,00	41,81		54730,00			
5	Водоотведение	818,00	45,32		37072,00	79770,00		0,00
		811,00	52,62		42698,00			
6	Обращение с ТКО	30,67	687,49		21083,00	42166,00		
		27,14	776,86		21083,00			
	Итого:	x	x	x	2533617,00	2533617,00		0,00

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

225

№ 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	заправка катриджей	Здание МАДОУ № 5	4	10000,00	10000,00		
2	измерение сопротивления и заземления	Здание МАДОУ № 5	2	15000,00	15000,00		
3	испытание пожарного гидранта	Здание МАДОУ № 5	11	1800,00	19800,00		
4	Работы по замене сорбента в фильтре	Здание МАДОУ № 5	1	32500,00	32500,00		
5	Промывка системы отопления	Здание МАДОУ № 5	2	26475,00	26475,00		
6	дератизация, дезинсекция, камерная дезинсекция предметов быта и др. объектов паровоздушным способом	Здание МАДОУ № 5	12	23000,00	23000,00		
7	Аккарицидная обработка	Здание МАДОУ № 5	1	8700,00	8700,00		
8	Проверка приборов учета	Здание МАДОУ № 5	1	36000,00	36000,00		
9	Производственный контроль	Здание МАДОУ № 5	4	54500,00	54500,00		
10	Абон. плата за обслуживание тревожной кнопки	Здание МАДОУ № 5	12	0,00			
11	обслуживание инженерн. Коммуникаций, вентиляции	Здание МАДОУ № 5	12	42000,00	42000,00		
12	Проверка весового хозяйства	Здание МАДОУ № 5	5	5000,00	5000,00		
13	Обслуживание пожарной сигнализации	Здание МАДОУ № 5	12	40800,00	40800,00		
14	Обслуживание видеонаблюдения	Здание МАДОУ № 5	12	19200,00	19200,00		
15	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец)	Прямая телефонная связь (Стрелец)	12	21600,00	21600,00		
16	Камерная дезинсекция предметов быта и др. объектов паровоздушным способом	Здание МАДОУ № 5	1	9300,00	9300,00		
17	Испытание пожарных лестниц	Здание МАДОУ № 5	1	33800,00	33800,00		
Итого:		х	х	379675,00	397675,00	0,00	

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

226

№ 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 по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	1	40000,00	40000,00		
2	Учеба Охрана труда	1	6000,00	6000,00		
3	Мед.осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид	4	255874,00	255874,00		
4	Обследование детей на гельминты	1	58660,00	58660,00		
5	Затраты на ПО и сайт	1	11700,00	11700,00		
6	Гигиеническое обучение	1	27900,00	27900,00		
7	Обучение педагогических работников	10	40891,00	40891,00		
8	Обслуживание прямой тел. связи Стрелец мониторинг событий	1	21600,00	21600,00		

9	Физическая охрана	1	532800,00	532800,00		
10	аттестация ответственного по электробезопасности, теплохозяйству	2	5000,00	10000,00		
11	Программное обеспечение Контур. Экстерн	1	5040,00	5040,00		
12	Программное обеспечение Контур. Маркет	1				
13	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	0,00			
14	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	2	2090,00	4180,00		
15	Лицензионное ПО (ОБ)	1	5000,00	5000,00		
	Итого:	x	1019645,00	1019645,00	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	Акустическая система для аудитории (ОБ)	1	150000,00	150000,00	150000,00		
2	Компьютер (ноутбук) (ОБ)	1	67336,00	67336,00	67336,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Итого:		X	x	217336,00	217336,00	0,00	0,00

обл

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	продукты питания	X	X	4 615 000,00	1 015 000,00		3 600 000,00
2	в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2023г.						
3	ГСМ			0,00			
4	прочие запасы			117 280,00	117 280,00	0,00	
5	мягкий инвентарь			0,00			
6	строительные материалы			30 000,00	30 000,00		
Итого:			x	4 762 280,00	1 162 280,00	0,00	3 600 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460048

Владелец Обвинцева Оксана Владимировна

Действителен с 05.03.2025 по 05.03.2026