



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 9 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
И.М. Сырnikова
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 03 декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 9 г. Челябинска

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 03.12.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 7447033150 |
| КПП | 744701001 |
| 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 25 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 903830,68 | x | x | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | 16102,8 | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | x | x | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 58 901 735,48 | 50 311 727,47 | 50 311 727,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 55 916 930,08 | 50 261 727,47 | 50 261 727,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 52 416 930,08 | 46 761 727,47 | 46 761 727,47 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 981 317,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 931 317,48 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 3 487,92 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| средства поступающие во временное распоряжение | 1982 | 510 | x | 3 487,92 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 59 805 566,16 | 50 311 727,47 | 50 311 727,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 43 990 127,62 | 38 900 278,00 | 38 900 278,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 33 858 886,48 | 28 849 000,00 | 28 849 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 10 131 241,14 | 10 051 278,00 | 10 051 278,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 10 131 241,14 | 10 051 278,00 | 10 051 278,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 449 187,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2210 | 321 | x | 449 187,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2300 | 850 | x | 575 896,62 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 575 896,62 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 0 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 14 737 619,74 | 11 411 449,47 | 11 411 449,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 1377130,48 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 10 576 819,72 | 7 945 133,47 | 7 945 133,47 | |
| из них: | | | x | | | | |
| услуги связи | | 244 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 109 347,60 | 109 347,60 | 109 347,60 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 991 510,03 | 771 510,03 | 771 510,03 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 3 178 985,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| страхование | | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 2 903 409,00 | 2 477 323,72 | 2 477 323,72 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | x | 3 363 568,09 | 3 656 952,12 | 3 656 952,12 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | 2 783 669,54 | 3 466 316,00 | 3 466 316,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 52735,18 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 33144,46 | | | x |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | 19590,72 | | | |

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 14 737 619,74 | 11 411 449,47 | 11 411 449,47 | |
| 1.1 | 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 | x | x | x | x | 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 ¹² | 26200 | x | x | x | x | x | |
| 1.3 | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i> ¹³ | 26300 | x | x | 1 622 076,14 | x | x | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310.1 | | | 1 622 076,14 | | | |
| | из них ^{13.1} | 26320 | x | | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320.1 | | | | | | |
| | из них ^{13.1} | | | | | | | |
| 1.4 | <i>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i> ¹³ | 26400 | x | x | 13 115 543,60 | 11 411 449,47 | 11 411 449,47 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 7 295 861,07 | 8 361 449,47 | 8 361 449,47 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 7 295 861,07 | 8 361 449,47 | 8 361 449,47 | |
| | из них ^{13.1} | 26411.1 | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26412.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 2 482 130,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 2 482 130,48 | | | |
| | из них ^{13.1} | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26422.1 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | | | |
| | из них ^{13.1} | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26442.1 | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 3 337 552,05 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 3337552,05 | 3050000 | 3050000 | |
| | из них 3.1 | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| | из них 3.1 | 26452.1 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | 14 737 619,74 | 11 411 449,47 | 11 411 449,47 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | | | | 1 622 076,14 | | | |
| | 2025 | | | | 13 115 543,60 | 3 329 214,30 | | |
| | 2026 | | | | x | 8 082 235,17 | | |
| | 2027 | 26510 | x | | x | x | 11 411 449,47 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| | 2026 | | | | x | | | |
| | 2027 | 26610 | x | | x | x | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

С.И.С.
(подпись)

И.М. Сыршикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.В. Яковлева
(фамилия, инициалы)

796-92-36
(телефон)

" 03 " декабря 20 25 г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2025 г.**

**1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг,
работ, компенсаций затрат (код строки 1000)**

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

**Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение**

Код по бюджетной классификации _____

130

Источник финансового обеспечения _____
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания _____

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|--|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 1 от 09.01.2025 г., доп.соглашение от 25.11.2025 | 46 403 023,02 | 46 761 727,47 | 46 761 727,47 |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. №1 от 27.01.2025 | 1 059 630,00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 2 от 05.02.2025 | 119 433,00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 3 от 19.03.2025 | 48 154,73 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 4 от 03.04.2025 | 314 483,00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 5 от 08.04.2025 | 117 497,16 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 6 от 09.07.2025 | 118 314,90 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 7 от 16.09.2025 | 17 967,60 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 8 от 07.10.2025 | 108 525,78 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 9 от 10.10.2025 | 3 191 988,00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 10 от 29.10.2025 | 347 349,00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 11 от 06.11.2025 | 50 087,48 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 12 от 14.11.2025 | 127 746,89 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 13 от 28.11.2025 | 108 525,78 | - | - |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 14 от 28.11.2025 | 252 119,00 | - | - |
| Итого планируемые поступления доходов | 52 384 845,34 | 46 761 727,47 | 46 761 727,47 |

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

Код по бюджетной классификации _____

130

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги _____

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|--|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Итого планируемые поступления доходов | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

| Наименование показателя | Среднее количество поступлений (сумма) поступлений за последние три года, руб. | | |
|--|--|---------------|--------------|
| | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2025г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность) | 3 740 133,32 | 3 7430 474,71 | 3 388 422,69 |
| | 14 853 010,24 | | |
| Наименование показателя | Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей) | | |
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2025-2027г.г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность) | 3 730 474,41 | 3 388 422,69 | 3 500 000,00 |
| | 3 539 632,37 | | |

**1.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
(код строки 1400)**

Целевые субсидии

Код по бюджетной классификации _____

150

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели (абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ)

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми) № 1 от 21.01.2025. Дополнительное соглашение № 1 от 21.04.2025 г. | 449 187,00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 1 от 21.02.2025 | 150 000,00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 2 от 28.03.2025 | 220 000,00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 3 от 09.04.2025 | 90 000,00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 4 от 09.04.2025 | 1 377 130,48 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 5 от 03.07.2025 | 645 000,00 | - | - |
| Итого планируемые поступления доходов | 2 931 317,48 | - | - |

Денежные пожертвования

150

Код по Бюджетной классификации _____

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|--|--|--|--|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого планируемые поступления доходов | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

| Наименование показателя | Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб. | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2025 г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования) | 41 715,25 | 61 515,84 | 28 129,27 |
| | 43 786,79 | | |

| Наименование показателя | Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей) | | |
|---|--|-----------|-----------|
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2025-2027 г.г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования) | 61 515,84 | 28 129,27 | 50 000,00 |
| | 139 645,11 | | |

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|---|-----------------------------------|--|--------------|---|---|----------------------|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагогический персонал | 35,4 | 21 700,00 | 15 680,00 | | 6 100,00 | | 2 800,00 | 23 457 967,00 |
| 2 | административно-управленческий персонал | 4 | 43 200,00 | 35 000,00 | | 12 600,00 | | 5 600,00 | 3 250 000,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 18 | 12 610,00 | 8 255,00 | | 5 510,00 | | 1 600,00 | 2 400 000,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | 17 | 11 630,00 | 6 310,00 | | 6 130,00 | | 1 500,00 | 4 280 919,48 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 33 388 886,48 |

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|---|-----------------------------------|--|--------------|---|---|----------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагогический персонал | 1 | 21 700,00 | 12 800,00 | | 6 100,00 | | 2 800,00 | 420 000,00 |
| 2 | административно-управленческий персонал | 2 | 43 200,00 | 25 000,00 | | 12 600,00 | | 5 600,00 | 38 000,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | 1 | 11 630,00 | 4 000,00 | | 6 130,00 | | 1 500,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 470 000,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж | 33 388 886,48 | 9 916 338,20 |
| 2 | Страховые взносы в Социальный Фонд России | 33 388 886,48 | 65 902,94 |
| | Итого: | х | 9 982 241,14 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж | 470 000,00 | 148 302,00 |
| 2 | Страховые взносы в Социальный Фонд России | 47 000,00 | 698,00 |
| | Итого: | х | 149 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Субсидии на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения

(муниципального) задания

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 625,00 | 12 000,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 30 000,00 |

Код видов расходов

244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Вывоз мусора | 148,49 | | | 114 232,02 |
| | Итого: | x | x | x | 114 232,02 |

Код видов расходов

247

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | | 3800 | | 180 760,82 |
| 2 | Теплоснабжение | | 820 | | 2 109 665,62 |
| 3 | Электроэнергия | | 66000 | | 493 243,10 |
| | Итого: | x | x | x | 2 783 669,54 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | МБДОУ ДС № 9 | 1,00 | 286 729,32 |
| 2 | обслуживание эл.установок и инженерных сетей | МБДОУ ДС № 9 | 1,00 | 36 000,00 |
| 3 | обслуживание технологического оборудования | МБДОУ ДС № 9 | 2,00 | 8 400,00 |
| 4 | услуги дератизации и дезинсекции | МБДОУ ДС № 9 | 1,00 | 4 000,00 |
| | Итого: | х | х | 335 129,32 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | 1,00 | 7 357,92 |
| 2 | Право пользования Контур-Экстерн | 1,00 | 9 500,00 |
| 3 | Право пользования Программой Питание | 1,00 | 3 600,00 |
| 4 | Услуги экстренного вызова | 1,00 | 35 697,00 |
| 5 | Услуги по обслуживанию офис. техники | 1,00 | 30 000,00 |
| 6 | Текущий ремонт ХГВС | 2,00 | 103 873,02 |
| 7 | Обрезка деревьев | 1,00 | 112 000,00 |
| 8 | Текущий ремонт швов | 1,00 | 816 377,00 |
| 9 | Услуги охраны (физическая охрана) | 1,00 | 1 059 630,00 |
| 10 | Услуги по вывозу снега | 1,00 | 75 000,00 |
| | Итого: | х | 2 253 034,94 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Материальные запасы | 8 | 116 274,54 | 930 196,35 |
| 2 | Продукты питания | 18 | 123 276,45 | 2 218 976,04 |
| 3 | Основные средства | 18 | 10 149,94 | 182 699,00 |
| | Итого: | х | х | 3 331 871,39 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация части родительской платы | 37 432,25 | 12 | 449 187,00 |
| | Итого: | х | х | 449 187,00 |

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

851, 852, 853

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | | 2,2 | 280 812,30 |
| 2 | земельный налог | | 1,5 | 291 484,32 |
| | Итого: | | | 572 296,62 |

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансирования _____

Платные услуги

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | программное обеспечение | 1 | 1 | 9 470,00 |
| 2 | услуги по бработке от клеща | 1 | 1 | 3 000,00 |
| 3 | вывоз мусора | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 4 | обслуживание МФУ | 1 | 1 | 43 410,18 |
| Итого: | | х | х | 60 880,18 |

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

материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | 20 | 142 501,56 | 2 850 031,29 |
| 2 | Материалы (хоз. товары) | 5 | 28 449,33 | 142 246,65 |
| 3 | Материалы (стройматериалы) | 1 | 49 972,00 | 49 972,00 |
| 4 | Материалы (мощные средства) | 3 | 78 140,64 | 234 421,93 |
| Итого: | | х | х | 3 276 671,87 |

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансирования _____

Платные услуги

| № п/п | Наименование расходов | кврт | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------------------|------|--------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | налог на имущество | | 851,00 | | 1 800,00 |
| 2 | земельный налог | | 851,00 | | 1 800,00 |
| Итого: | | | | | 3 600,00 |

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пени | | | 46,54 |
| Итого: | | | | 46,54 |

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

243

Код видов расходов

Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения _____
 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги по инженерно-технической укреплённости (отражение) | МБДОУ ДС №9 | 1 | 1 377 130,48 |
| | Итого: | х | х | 1 377 130,48 |
| Код видов расходов 244 | | | | |

Источники финансового обеспечения _____
 Субсидия на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | текущий ремонт ХГВС в техническом подвале | МБДОУ ДС №9 | 1 | 150 000,00 |
| 2 | оборудование здания СКУД | МБДОУ ДС №9 | 1 | 90 000,00 |
| | Итого: | х | х | 240 000,00 |

Код видов расходов

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | приобретение УКМ | 1 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2 | приобретение материальных запасов | 4 | 56 250,00 | 225 000,00 |
| 3 | приобретение основных средств | 3 | 140 000,00 | 420 000,00 |
| | Итого: | х | х | 865 000,00 |