

Согласовано

Заместитель начальника управления социального развития, начальник отдела социальной политики



Утверждено

И.о. заведующего МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 14 "Малышок"



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

от " 26 " декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социального развития администрации городского округа АО г. Коряжмы

Учреждение: МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 14 "Малышок"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	26.12.2025
глава по БК	11320215
по Сводному реестру	920
ИНН	11304838
КПП	2905006545
по ОКЕИ	290501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации по Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текший финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42 565 886,36</b>	<b>42 565 886,36</b>	<b>42 565 886,36</b>	
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>42 565 886,36</b>	<b>42 565 886,36</b>	<b>42 565 886,36</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 363 236,44	37 363 236,44	37 363 236,44	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		5 202 649,92	5 202 649,92	5 202 649,92	
<b>доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Пени от поставщика	1310	141		0,00			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>42 565 886,36</b>	<b>42 565 886,36</b>	<b>42 565 886,36</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>35 014 325,70</b>	<b>35 033 725,70</b>	<b>35 033 725,70</b>	<b>X</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 870 160,42	26 851 436,42	26 851 436,42	X
заработная плата							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	211.00		26 723 704,01	26 704 980,01	26 704 980,01	
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	266			146 456,41	146 456,41	146 456,41	
прочие расходы			266.01	146 456,41	146 456,41	146 456,41	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	38 124,00	38 124,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00	4 200,00	4 200,00	
командировочные расходы (суточные)			212.01	0,00	4 200,00	4 200,00	
прочие расходы			212.02	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00	0,00	
компенсация проезда к месту отдыха			214.01	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			226	0,00	33 924,00	33 924,00	
командировочные расхода (проезда, проживание)			226.01	0,00	26 644,00	26 644,00	
медицинские услуги			226.02	0,00	7 280,00	7 280,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			0,00	0,00	0,00	
прочие расходы			266.03	0,00	0,00	0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>8 144 165,28</b>	<b>8 144 165,28</b>	<b>8 144 165,28</b>	<b>X</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	213		8 144 165,28	8 125 277,90	8 125 277,90	X
на иные выплаты работникам	2142			0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142		226.02	0,00			X
начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	266		0,00	18 887,38	18 887,38	X
начисления на выплаты с выходного пособия при увольнении			266.03	0,00	18 887,38	18 887,38	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	X
<b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</b>	<b>2170</b>	<b>139</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
Пособие, пенсия бывшим работникам			264	264,00	0,00	0,00	

Семенов



Раздел 1.1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				Всего год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
					МБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 363 236,44</b>	<b>12 504 574,53</b>	<b>24 858 661,91</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 363 236,44	12 504 574,53	24 858 661,91
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 363 236,44	12 504 574,53	24 858 661,91
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>37 363 236,44</b>	<b>12 504 574,53</b>	<b>24 858 661,91</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>34 275 894,06</b>	<b>9 417 232,15</b>	<b>24 858 661,91</b>
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>26 298 665,52</b>	<b>7 222 991,24</b>	<b>19 075 674,28</b>
заработная плата						
заработная плата			211	26 152 209,11	7 206 332,14	18 945 876,97
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			211 00	26 152 209,11	7 206 332,14	18 945 876,97
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности			266	146 456,41	16 659,10	129 797,31
прочие расходы			266 01	146 456,41	16 659,10	129 797,31
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы (суточные)			212 01	0,00		
прочие расходы			212 02	0,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00	0,00
компенсация проезда к месту отдыха			214 01	0,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			226	0,00	0,00	0,00
командировочные расхода (проезда, проживание)			226 01	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00
выплата персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет			266 02	0,00	0,00	0,00
прочие расходы			266 03	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00
прочие работы/услуги			226 04	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 977 228,54	2 194 240,91	5 782 987,63
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141		213	7 977 228,54	2 194 240,91	5 782 987,63
начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142		266	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты с выходного пособия при увольнении, дети инвалиды			266 03	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
Пособие, пенсия бывшим работникам			264	264,00	0,00	0,00
Пособие при сокращении			266	266,03	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	263,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 732,00	137 732,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 732,00	137 732,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
НВОЗ			291	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	240		2 949 610,38	2 949 610,38	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		751 808,27	751 808,27	0,00
услуги связи, всего:			221	80 426,67	80 426,67	0,00
услуги Интернет-провайдеров			221 03	46 440,00	46 440,00	0,00
прочие услуги связи			221 04	33 986,67	33 986,67	0,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			223	64 133,43	64 133,43	0,00
оплата услуг Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами			223 07	64 133,43	64 133,43	0,00
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего:			225	372 518,17	372 518,17	0,00
оплата текущего ремонта нефинансовых активов			225 01	0,00	0,00	0,00
оплата капитального ремонта нефинансовых активов			225 02	0,00		
прочие работы/услуги			225 03	372 518,17	372 518,17	0,00
<b>прочие работы, услуги, всего:</b>			<b>226</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
командировочные расходы (проживание, проезд и др.)			226 01	0,00		
медицинские услуги			226 02	155 000,00	155 000,00	
услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах			226 03	0,00	0,00	0,00
прочие работы/услуги			226 04	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>увеличение стоимости основных средств, всего:</b>			<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата договоров на приобретение основных средств до 10 тыс. рублей			310 01	0,00	0,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств с 10 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей			310 02	0,00	0,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств свыше 100,0 тыс. рублей			310 03	0,00		
оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, относящихся к основным средствам			310 04	0,00		
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>			<b>340</b>	<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 01	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания			340 02	34 730,00	34 730,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			340 10	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				Всего год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
					МБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7
прочие материалы			340.10	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			340.07	0,00	0,00	0,00
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>2 197 802,11</b>	<b>2 197 802,11</b>	<b>0,00</b>
коммунальные услуги			223	<b>2 197 802,11</b>	<b>2 197 802,11</b>	<b>0,00</b>
оплата отопления и технологических нужд				223.01	1 113 824,46	1 113 824,46
оплата электрической энергии				223.03	750 650,85	750 650,85
оплата водоснабжения помещений холодной водой				223.04	78 107,08	78 107,08
оплата водоснабжения помещений горячей водой				223.05	111 275,40	111 275,40
прочие услуги				223.06	143 944,32	143 944,32

Раздел 1.3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего год	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					Родительская плата мер 81.30.02	Возмещение затрат на питание сотрудников/возмещ. средств от ФСС	Платные услуги мер 81.30.01
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>5 202 649,92</b>	<b>4 587 380,00</b>	<b>258 801,29</b>	<b>356 468,63</b>
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 202 649,92	4 587 380,00	258 801,29	356 468,63
доходы от оказания услуг, работ	1230	131		4 943 848,63	4 587 380,00	0,00	356 468,63
Другие аналогичные доходы (возмещение затрат на питание сотрудников, ФСС)	1240	134		258 801,29	0,00	258 801,29	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>5 202 649,92</b>	<b>4 587 380,00</b>	<b>258 801,29</b>	<b>356 468,63</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		738 431,64	558 431,64	0,00	180 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		571 494,90	433 246,00	0,00	138 248,90
зарплата							
зарплата			211	571 494,90	433 246,00	0,00	138 248,90
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00	0,00
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности							
иные выплаты персоналу, в том числе компенсации и характера	2120	112		266,01	0,00	0,00	0,00
компенсационные расходы (субсидии)			212	212,01	0,00	0,00	0,00
прочие расходы			212	212,02	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			226	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационные расходы (проезд, проживание)			226	0,01	0,00	0,00	0,00
медицинские услуги			226	0,02	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		166 936,74	125 185,64	0,00	41 751,10
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		213	166 936,74	125 185,64	0,00	41 751,10
на иные выплаты работникам	2142		226	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		226	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			293	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		4 464 218,28	4 028 948,36	258 801,29	176 468,63
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 334 218,28	4 028 948,36	258 801,29	46 468,63
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества, всего			225	190 503,77	190 503,77	0,00	0,00
прочие работы, услуги			225	03	190 503,77	190 503,77	0,00
прочие работы, услуги, всего:			226	177 599,31	177 599,31	0,00	0,00
в том числе:							
медицинские услуги			226	02	106 471,95	106 471,95	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, участие в семинарах			226	03	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги			226	04	61 127,36	61 127,36	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего:			310	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств до 10 тыс. рублей			310	01	30 000,00	30 000,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств 10 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей			310	02	0,00	0,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств свыше 100,0 тыс. рублей			310	03	0,00	0,00	0,00
оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, относящихся к основным средствам			310	04	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:			340	3 926 115,20	3 630 845,28	258 801,29	46 468,63
увеличение стоимости запасов сырья и материалов, применяемых в медицинских целях			340	01	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			340	02	3 625 346,29	3 366 245,00	258 801,29
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340	03	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			340	04	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340	05	4 700,77	4 700,77	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			340	10	276 068,14	229 599,31	46 468,63
приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники и др.			340	10	7 000,00	7 000,00	0,00
прочие материалы			340	10	269 068,14	222 599,31	46 468,63
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			340	07	0,00	0,00	0,00
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
коммунальные услуги			223	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
оплата электрической энергии			223	03	130 000,00	0,00	130 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджета в классификации инициативы Российского	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 26 г (текущий финансовый год)	на 20 27 г (первый год планового периода)	на 20 28 г (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>19</sup></b>	26000	x	4.1	4.2	<b>7 413 828,66</b>	<b>7 391 574,66</b>	<b>7 391 574,66</b>	
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) <sup>20</sup>	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x				0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1	x						
	из них 10.2	26310.2	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>23</sup>	26400	x			7 413 828,66	7 391 574,66	7 391 574,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	x			2 949 610,38	2 949 610,38	2 949 610,38	
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 <sup>24</sup>	26412	x			2 949 610,38	2 949 610,38	2 949 610,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>25</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>27</sup>	26430	x			0,00			
	из них 10.1	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>28</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			4 464 218,28	4 441 964,28	4 441 964,28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 464 218,28	4 441 964,28	4 441 964,28	
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup></b>	26500	x			<b>7 413 828,66</b>	<b>7 391 574,66</b>	<b>7 391 574,66</b>	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup></b>	26600	x			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего  
(должность)

  
(подпись) С.Н. Жланова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист  
(должность)

С.Н. Лебова  
(подпись) (фамилия, инициалы)

(81850)5-77-01  
(номер) (номер телефона)

" 26 " декабря 20 25 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок" на 2026-2028 г.  
Местный бюджет

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) на 2026г. (текущий финансовый год)	Фонд оплаты труда на 2027 г. (первый год планового периода)	Фонд оплаты труда на 2028г. (второй год планового периода)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00											
	Служащие	3,0	28 449,67	6 799,67	8 700,00	12 950,00		1,7	1 741 119,80	1 741 119,80	1 741 119,80
	Обслуживающий персонал	9,5	28 349,00	4 491,00	6 908,00	16 950,00		1,7	5 465 212,34	5 465 212,34	5 465 212,34
	Материальная помощь										
	Итого:	12,45		x	x	x	x	x	7 206 332,14	7 206 332,14	7 206 332,14
КОСГУ 266 СУБ КОСГУ 266.01											
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (б/л ФОТ)								16 659,10	16 659,10	16 659,10
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 659,10	16 659,10	16 659,10

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок" на 2026-2028 г. Местный бюджет

1.5. 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. 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
<b>КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00</b>					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	2 180 554,54	2 180 554,54	2 180 554,54
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	6 843 183,63	2 054 487,43	2 054 487,43	2 054 487,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	13 686,37	13 686,37	13 686,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	6 843 183,63	13 686,37	13 686,37	13 686,37
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 194 240,91</b>	2194240,91	2194240,91

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347); Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310)

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
<b>КОСГУ 291 СУБ КОСГУ 291</b>						
	Налог на имущество	13015293,27	2,2	96 400,00	96 400,00	96 400,00
	Земельный налог			41 332,00	41 332,00	41 332,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>137 732,00</b>	137732	137732

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 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	8	
<b>КОСГУ 221 СУБ КОСГУ 221.03</b>						46 440,00	46440	46440
	Услуги интернет за декабрь 2025г.	1	1	3520,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	Услуги интернет	1	11	3640,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	
<b>КОСГУ 221 СУБ КОСГУ 221.04</b>						33 986,67	33986,67	33986,67
	Местная связь за декабрь 2025г.	3	1	890,83		0,00	0,00	
	Местная связь , внутризональные соединения	3	11	980,72	32 156,27	32156,27	32156,27	

	Междугородние переговоры,	2	11	83,20	1 830,40	1830,40	1830,40
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>80 426,67</b>	<b>80426,67</b>	<b>80426,67</b>

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.07</b>					<b>64 133,43</b>	<b>64 133,43</b>	<b>64 133,43</b>
	Услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	73,09	843,71	1,04	64 133,43	64 133,43	64 133,43
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>64 133,43</b>	<b>64 133,43</b>	<b>64 133,43</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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		
<b>КОСГУ 225 СУБ КОСГУ 225.03</b>				<b>372 518,17</b>	<b>372 518,17</b>	<b>372 518,17</b>
1	Клининговые услуги (уборка территории)		1	277 381,13	277 381,13	277 381,13
2	Тех.обслуживание автоматической системы тревожной сигнализации (тревожная кнопка) на 11мес		1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3	Обеспеч.передачи сигналов от объектового обор. на 11мес		1	20 900,00	20 900,00	20 900,00
4	Тех.обслуживание системы пожарной сигнализации на 11мес		1	29 700,00	29 700,00	29 700,00
5	Охрана объекта на 12 мес		1	37 937,04	37 937,04	37 937,04
	<b>Итого 225:</b>	x	x	<b>372 518,17</b>	<b>372 518,17</b>	<b>372 518,17</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
<b>КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.02</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	Периодический медосмотр	1	155 000,00	155 000,00	155 000,00
<b>КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.04</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
4	Охрана объекта	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	<b>Итого 226:</b>	x	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 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
<b>КОСГУ 340 СУБ КОСГУ 340.02</b>				<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>
	продукты питания			34 730,00	34 730,00	34 730,00
	<b>Итого КОСГУ 340:</b>	x	x	<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

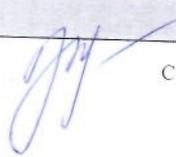
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

### 5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7		
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.01</b>							
	Отопление	609	1828,94	1,04	1 113 824,46	1 113 824,46	1 113 824,46
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.03</b>							
	Электроэнергия декабрь 2025г.		10,07		750 650,85	750 650,85	750 650,85
	Электроэнергия	48800	13,65	1,04	84 530,85	84 530,85	84 530,85
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.04</b>							
	Холодная вода	1679	46,52	1,04	666 120,00	666 120,00	666 120,00
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.05</b>							
	Горячая вода	817	136,20	1,04	78 107,08	78 107,08	78 107,08
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.06</b>							
	Сточные воды	2496	57,67	1,04	111 275,40	111 275,40	111 275,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>143 944,32</b>	<b>143 944,32</b>	<b>143 944,32</b>
<b>Итого:</b>					<b>2 197 802,11</b>	<b>2 197 802,11</b>	<b>2 197 802,11</b>
<b>Итого:</b>					<b>12 504 574,53</b>	<b>12 504 574,53</b>	<b>12 504 574,53</b>

И.о.заведующего МДОУ

Исполнитель: С.Н.Глебова



С.Н.Жданова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок" на 2026- 2028 года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

I.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, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) на 2025 г. (текущий финансовый год)	Фонд оплаты труда на 2026 г. (первый год планового периода)	Фонд оплаты труда на 2027г. (второй год планового периода)	
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12
<b>КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00</b>											
	Руководитель	1	41 176,05	20 847,00		20 329,05		1,7	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	Заместители руководителя	1	33 628,00	12 508,00		21 120,00		1,7	686 011,20	686 011,20	686 011,20
	Основной персонал	37,8	70 150,58	22 375,39	249,00	47 526,19		1,7	17 419 865,77	17 419 865,77	17 419 865,77
	в т.ч.:										
	педагогический персонал	26,3	22 416,46	9 805,06		12 611,40		1,7	12 026 881,77	12 026 881,77	12 026 881,77
	младшие воспитатели	9	22 440,00	4 966,00	249,00	17 225,00		1,7	4 119 984,00	4 119 984,00	4 119 984,00
	Служащие	2,5	25 294,12	7 604,33		17 689,79		1,7	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>39,8</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 945 876,97</b>	<b>18 945 876,97</b>	<b>18 945 876,97</b>
<b>КОСГУ 266 СУБ КОСГУ 266.01</b>											
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)								129 797,31	129 797,31	129 797,31
	<b>Предусмотрено соглашением, ВСЕГО</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 075 674,28</b>	<b>19 075 674,28</b>	<b>19 075 674,28</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок"

1.5. 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. 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
КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00			5 782 987,63	5 782 987,63	5 782 987,63
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 735 133,74	5 735 133,74	5 735 133,74
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	23 926 944,00	5 718 133,74	5 718 133,74	5 718 133,74
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	47 853,89	47 853,89	47 853,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	23 926 944,00	47 853,89	47 853,89	47 853,89
	<b>Итого:</b>	x	5 782 987,63	5 782 987,63	5 782 987,63
	Предусмотрено соглашением, ВСЕГО	x	5 782 987,63	5 782 987,63	5 782 987,63

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347). Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310)

	<b>Итого:</b>	24 858 661,91	24 858 661,91	24 858 661,91
--	---------------	---------------	---------------	---------------

И.о.заведующего  С.Н.Жданова

Исполнитель: С.Н.Глебова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок" на 2026г.  
Родительская плата

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Родительская плата

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, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) на 2025 г. (текущий финансовый год)	Фонд оплаты труда на 2026 г. (первый год планового периода)	Фонд оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00											
	Вспомогательный персонал	0,50	42 475,00	5 650,00	35 000,00			1,7	433 246,00	433 246,00	433 246,00
	Материальная помощь										
	Итого:	x		x	x	x	x	x	433 246,00	433 246,00	433 246,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок" на 2026г. Родительская плата

1.5. 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. на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<b>КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00</b>					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	124 485,64	124 485,64	124 485,64
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	350 000,00	124 485,64	124 485,64	124 485,64
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	700,00	700,00	700,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	350 000,00	700,00	700,00	700,00
<b>Итого:</b>		x	<b>125 185,64</b>	125 185,64	125 185,64

\* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Родительская плата

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>КОСГУ 225 СУБ КОСГУ 225.03</b>				<b>190 503,77</b>	190 503,77	190 503,77
1	Тех.обслуживание сан тех обор-я	1	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	4	10 503,77	10 503,77	10 503,77
3	Ремонт оборудования, оргтехники	1	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Сантехнические работы, промывка канализации, (устранение засоров)	1	3	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>190 503,77</b>	190 503,77	190 503,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<b>КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.02</b>			<b>106 471,95</b>	106 471,95	106 471,95
1	Мед. осмотр и прочие мед. услуги	1	106 471,95	106 471,95	106 471,95
<b>КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.03</b>			<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00
1	Курсы повышения квалификации	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.04</b>			<b>61 127,36</b>	61 127,36	61 127,36
1	Услуги ЦГСН (производственный контроль)	1	27 160,00	27 160,00	27 160,00
3	Услуги възхостинга: настройка ПО,Обслуживание сайта; "ИНТЕРФЕЙС А"	1	33 967,36	33 967,36	33 967,36
<b>Итого по 226:</b>		x	<b>177 599,31</b>	177 599,31	177 599,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 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
<b>КОСГУ 310 СУБ КОСГУ 310.01</b>				<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00
	приобретение огнетушителей и пожарных рукавов	8	3750	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Итого КОСГУ 310:</b>		x	x	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00
<b>КОСГУ 340 СУБ КОСГУ 340.02</b>				<b>3 366 545,00</b>	3 366 545,00	3 366 545,00

продукты питания	135	182,85	3 366 545,00	3 366 545,00	3 366 545,00
<b>КОСГУ 340 СУБ КОСГУ 340.04</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
строительные материалы (краска, кисти, унитаз)	6	5000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>КОСГУ 340 СУБ КОСГУ 340.05</b>			<b>4 700,77</b>		
мягкий инвентарь			4 700,77		
<b>КОСГУ 340 СУБ КОСГУ 340.10</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
картриджи			7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>КОСГУ 340СУБ КОСГУ 340.10</b>			<b>222 599,51</b>	<b>222 599,51</b>	<b>222 599,51</b>
<i>Канцелярские товары (бумага)</i>	70	3179,99	222 599,51	222 599,51	222 599,51
<b>Итого КОСГУ 340:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 630 845,28</b>	<b>3 630 845,28</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 587 380,00</b>	<b>4 587 380,00</b>

Заведующий \_\_\_\_\_ С.Н.Жданова

Исполнитель: С.Н.Глебова

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок" на 2026г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Кол-во месяцев оказания платных услуг	Доход в месяц по платным услугам	Затраты на оплату труда в час основного персонала, руб (60% от дохода за месяц) в 2026г.	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00</b>							
	Основной персонал	5,00	5	60 000,00	138 248,90	138 248,90	138 248,90
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>60 000,00</b>	<b>138 248,90</b>	<b>138 248,90</b>	<b>138 248,90</b>

1.5. 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. на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<b>КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00</b>					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	41 474,60	41 474,60	41 474,60
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	138 248,90	41 474,60	41 474,60	41 474,60
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	276,50	276,50	276,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	138 248,90	276,50	276,50	276,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>41 751,10</b>	<b>41751,10</b>	<b>41751,10</b>

\* 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).

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма взноса, 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
<b>КОСГУ 340 СУБ КОСГУ 340.10</b>						
1	Оплата канц. товаров	1		46 468,63	46 468,63	46 468,63
	<b>Итого КОСГУ 340:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 468,63</b>	<b>46 468,63</b>	<b>46 468,63</b>

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Платные услуги

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 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	8
<b>КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.03</b>							
	Электроэнергия ( за декабрь 2021г)	0,00	8,12		130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Электроэнергия с 01.01.2026 (5 месяцев) в т.ч декабрь 2025г.	9615,38	13,00	4%	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>356 468,63</b>	<b>356 468,63</b>	<b>356 468,63</b>

Заведующий С.Н. Жданова

Исполнитель: С.Н.Глебова

**РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) ПО ДОХОДАМ НА 2026 ГОД**  
**МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок"**

**1. Родительская плата**

**4 587 380,00**

Кол-во детей	Льготники	Кол-во раб дней в год (с учетом закрытия и инд.посещ.)	размер родительской платы	всего (родит.плата (без уч.% банка)
130	6	151	245	4 587 380

**2. Возмещение затрат на питание сотрудников**

**258 801,29**

По фактическим расходам за 2025 год

**3. Платные услуги**

**356 468,63**

Кол-во кружков	Кол-во занятий в месяц	Кол-во потребителей услуги (1 занятие)	стоимость 1 услуги	Доход за месяц
<b>Платные услуги с января по май 2026г. (5 мес)</b>				<b>360000,00</b>
Кружок "Развитие руки ребенка и подготовка ее к письму"	8	9	250,00	18 000,00
Логопедический кружок "Говоряшки"	4	8	250,00	8 000,00
Кружок "Каракули"	8	8	250,00	16 000,00
Кружок "Умники и умницы "	8	8	250,00	16 000,00
Кружок "Пластилиновые чудеса"	4	9	250,00	9 000,00

Заведующий МДОУ № 14 "Малышок"

Экономист бюджетного отдела

  
 \_\_\_\_\_ С.Н.Жданова  
 \_\_\_\_\_ С.Н.Глебова