

*Всего 119
26.01.2025*



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)**

от " 30 " декабря 20 25 г.⁴

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

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа детский сад №18**

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620016604
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	655 731,51	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	30 484 748,65	29 628 789,04	29 217 242,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		258 528,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 226 220,65	29 628 789,04	29 217 242,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 765 302,58	26 538 712,34	26 127 166,02	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		3 460 918,07	3 090 076,70	3 090 076,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	31 106 131,84	29 628 789,04	29 217 242,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 024 842,13	19 123 208,00	18 494 141,00	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	15 310 059,05	14 617 560,00	14 134 405,00	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 644 783,08	4 435 648,00	4 289 736,00	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 644 783,08	4 435 648,00	4 289 736,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		515 544,75	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	515 544,75	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства	2320	853					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 565 744,96	10 505 581,04	10 723 101,72	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 694 038,02	9 993 853,84	10 211 374,52	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	13 416,00	12 960,00	12 960,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	112 681,74	105 272,80	105 272,80	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	506 590,82	187 439,03	187 439,03	
прочие работы, услуги	2644	244	226	8 682 631,59	9 412 138,47	9 629 659,15	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	272 717,87	170 043,54	170 043,54	
закупка энергетических ресурсов		247	223	871 706,94	511 727,20	511 727,20	
коммунальные услуги		247	223	871 706,94	511 727,20	511 727,20	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		34 348,32			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 - 2652 - 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,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 565 744,96	10 505 581,04	10 723 101,72	
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	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 ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	10 565 744,96	10 505 581,04	10 723 101,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 821 848,57	7 415 504,34	7 633 025,02	
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 ¹⁴	26412	x	6 821 848,57	7 415 504,34	7 633 025,02	
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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 743 896,39	3 090 076,70	3 090 076,70	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 743 896,39	3 090 076,70	3 090 076,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 565 744,96	10 505 581,04	10 723 101,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 565 744,96	10 505 581,04	10 723 101,72	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Берсенева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 КФО (4)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно - управленческий персонал	1,00	81 146,07	40 492,00	2 024,60	38 629,47	12 171,91	1 119 815,77	1 119 811,74
2	Педагогический персонал	11,00	55 986,44	45 776,04	4 102,78	6 107,62	8 397,97	8 498 741,59	8 498 740,40
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,75	30 417,29	23 229,33	0,00	7 187,96	4 562,59	3 672 888,35	3 672 887,86
4	Прочий персонал (штатные единицы)	5,60	23 198,52	14 982,67	0,00	8 215,85	3 479,78	1 792 781,64	1 792 781,00
Итого:		26,35		x	x	x	x	15 084 227,34	15 084 221,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб	Сумма на 2028 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	0	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0,00	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0,00	0	0
Итого:		70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно - управленческий персонал	1,00	81 146,07	40 492,00	2 024,60	38 629,47	12 171,91	1 119 815,77	1 119 811,74
2	Педагогический персонал	11,00	55 986,44	45 776,04	4 102,78	6 107,62	8 397,97	8 498 741,59	8 498 740,40
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,75	30 417,29	23 229,33	0,00	7 187,96	4 562,59	3 672 888,35	3 672 887,86
4	Прочий персонал (штатные единицы)	5,60	23 198,52	14 982,67	0,00	8 215,85	3 479,78	1 792 781,64	1 326 120,00
Итого:		x		x	x	x	x	15 084 227,34	14 617 560,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно - управленческий персонал	1,00	81 146,07	40 492,00	2 024,60	38 629,47	12 171,91	1 119 815,77	1 119 811,74
2	Педагогический персонал	11,00	55 986,44	45 776,04	4 102,78	6 107,62	8 397,97	8 498 741,59	8 498 740,40
3	Учебно - вспомогательный персонал	8,75	30 417,29	23 229,33	0,00	7 187,96	4 562,59	3 672 888,35	3 672 887,86
4	Прочий персонал (штатные единицы)	5,60	23 198,52	14 982,67	0,00	8 215,85	3 479,78	1 792 781,64	842 965,00
Итого:		x		x	x	x	x	15 084 227,34	14 134 405,00

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	4 576 580,00	4 435 648,00	4 289 736,00
	в том числе:				
	административно-управленческий персонал	x	338 188,26	338 188,26	338 188,26
	педагогический персонал	x	2 587 759,60	2 587 759,60	2 587 759,60
	учебно-вспомогательный персонал	x	1 109 212,14	1 109 212,14	1 109 212,14
	прочий персонал (местный бюджет)	x	541 420,00	400 488,00	254 576,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 КФО (4)

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	69	3472,07	239 174,82	316 039,59	316 039,59
2	химподготовленная вода	м3	50	64,63	3 231,50	3 231,50	3 231,50
3	электроэнергии	кВтг	11282	11,70	132 000,00	132 000,00	132 000,00
4	холодная вода	м3	797	38,17	30 421,49	30 421,49	30 421,49
5	водоотведение	м3	847	23,64	20 023,08	20 023,08	20 023,08
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	423,5	23,64	10 011,54	10 011,54	10 011,54
7	теплоэнергия - за счет соглашения 2025г.	гКал	22	3472,07	76 864,77	0,00	0,00
8	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				65 929,33	0,00	0,00
9	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				23 354,84	0,00	0,00
10	<i>коммунальные сети - за счет остатка на лицевом счете</i>				6 725,63	0,00	0,00
	Итого				607 737,00	511 727,20	511 727,20

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	580,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00
2	стационарный телефон	мес.	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	<i>Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете</i>				456,00	0,00	0,00
	Итого				13 416,00	12 960,00	12 960,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	50,54	2082,96	105 272,80	105 272,80	105 272,80
2	<i>Рифей - за счет остатка на лицевом счете</i>				7 408,94	0,00	0,00
	Итого				112 681,74	105 272,80	105 272,80

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	2000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	4960,00	59 520,00	59 520,00	59 520,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2800,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
4	обслуживание системы СКУД	мес.	12	1400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
5	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	11079,76	44 319,03	44 319,03	44 319,03
6	обслуживание системы воды ХВС	квартал	4	3600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
7	испытание диэлектрических перчаток	шт.	2	400,00	800,00	800,00	800,00
8	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				5 975,00	0,00	0,00
	Итого				193 414,03	187 439,03	187 439,03

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	25	2112,00	0,00	0,00	0,00
2	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	4960,00	59 520,00	59 520,00	59 520,00
3	круглосуточная охрана объектов с выездом группы быстрого реагирования	мес.	12	2330,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00
4	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 794 440,00	2 906 217,60	3 022 466,30
5	обследование сотрудников на рото и коро вирус	чел.	30	1000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	обслуживание образовательного сайта	х	х	х	19 000,00	19 000,00	19 000,00
7	сертификат VipNet	раз в год	1	3039,05	3 039,05	3 039,05	3 039,05
8	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	38 132,54	725 525,54	725 525,54
9	право использования программы для ЭВМ "Контур Диалок"	х	х	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10	организация питания льготников	х	х	х	177 420,67	184 517,50	191 898,20
11	компенсация на организацию питания воспитанников за счет бюджета	х	х	х	2 257 002,00	2 347 282,08	2 441 173,36
12	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	15	1000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
14	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 480,00	0,00	0,00
15	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 330,00	0,00	0,00
16	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				188 232,00	0,00	0,00
	Итого				5 618 556,26	6 322 061,77	6 539 582,45

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	106 000,00	106 000,00	106 000,00
	Итого				106 000,00	106 000,00	106 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств	х	х	х	170 043,54	170 043,54	170 043,54
	Итого				170 043,54	170 043,54	170 043,54

 Код видов расходов **851**
Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	515 544,75	0,00	0,00
	Итого				515 544,75	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 КФО (2)**

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,252	61 000,71	61 000,71	0,00	0,00	9150,11	159 102,06	159 102,06
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	1 836,27	x	1836,27	x	275,44	19 005,39	19 005,39
3	Прочий персонал	0,371	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	1865,55	47 756,21	47 730,60
Итого:		x		x	x	x	x	225 863,67	225 838,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня	
2	пособия за первые три дня	
Итого:		

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов **112**

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов **119**

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	68 203,08	0,00	0,00
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	48 048,84	0,00	0,00
	компенсация за неиспользованный отпуск	x	5 739,60	0,00	0,00
	прочий персонал	x	14 414,64	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия (платные услуги)	кВтг	104	11,70	1 211,84	0,00	0,00
2	теплоэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	39 778,45	0,00	0,00
3	электроэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	213 075,63	0,00	0,00
4	водоснабжение и водоотведение (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	9 904,02	0,00	0,00
	Итого				263 969,94	0,00	0,00

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (прибыль - платные услуги)	х	х	х	54 648,79	0,00	0,00
2	текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	мес.	12	21 544,00	258 528,00	0,00	0,00
	Итого				313 176,79	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания	х	х	х	152 814,69	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - организация питания	х	х	х	102 100,00	0,00	0,00
3	организация питания воспитанников	х	х	х	2 809 160,64	3 090 076,70	3 090 076,70
	Итого				3 064 075,33	3 090 076,70	3 090 076,70

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - приобретение учебных товаров	х	х	х	63 576,76	0,00	0,00
2	приобретение учебных материалов (платные услуги)	х	х	х	39 097,57	0,00	0,00
	Итого				102 674,33	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465033

Владелец Берсенева Алёна Анатольевна

Действителен с 09.06.2025 по 09.06.2026