

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 31F85CF9607F0A4E8E2A ADE9F5296D89
Владелец Пактелеева Елена Георгиевна
Действителен с 10. 02. 2025 по 06. 05. 2026
Должность Заведующий

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 53"

(наименование органа - учреждения)

Пактелеева Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА А НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 53"

Коды
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
223D2607
глава по БК
074
по Сводному реестру
223D4154
ИНН
5248047941
КПП
524801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	723 004,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Доходы, всего:	1000		131	14 129 900,00	14 129 900,00	14 129 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 129 900,00	14 129 900,00	14 129 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 129 900,00	10 129 900,00	10 129 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					

из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x	000		14 852 904,31	14 129 900,00	14 129 900,00	14 129 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		5 541 000,00	5 541 000,00	5 541 000,00	5 541 000,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000		4 266 000,00	4 266 000,00	4 266 000,00	4 266 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	*						
	2230	350							

иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	493 300,00	493 300,00	493 300,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	493 300,00	493 300,00	493 300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	8 818 604,31	8 095 600,00	8 095 600,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	6 645 704,31	5 922 700,00	5 922 700,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 172 900,00	2 172 900,00	2 172 900,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 818 604,31	8 095 600,00	8 095 600,00	
1.1	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,	26100	2025	x				
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	2026	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	2025	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	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	2026	x	8 818 604,31	8 095 600,00	8 095 600,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	4 794 429,75	4 095 600,00	4 095 600,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	4 794 429,75	4 095 600,00	4 095 600,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2026	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2026	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	4 024 174,56	4 000 000,00	4 000 000,00	

1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	4 024 174,56	4 000 000,00	4 000 000,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	8 818 604,31	8 095 600,00	8 095 600,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	8 818 604,31		
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		8 095 600,00	
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x			8 095 600,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x			
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2027	x			
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2028	x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Пантелеева Е.Г.

расшифровка подписи

Исполнитель

экономист

(должность)

Кузьмина Е.С.

9 37 81

(телефон)

" 30 "

декабря

2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 31F35CF9607F0A4E8E2A ADE9F 3296D89

Владелец Пантелеева Елена Георгиевна

Действителен с 10.02.2025 по 06.05.2026

Должность Заведующий

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 53"

01

(основной документ - код 01), изменен в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	14 129 900,00	14 129 900,00	14 129 900,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	14 129 900,00	14 129 900,00	14 129 900,00

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	10 129 900,00	10 129 900,00	10 129 900,00
Иная приносящая доход деятельность (Родительская плата)	0200	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0300			
Доход в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0400			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Прочие безвозмездные поступления (НЦ)	0600			
Прочие безвозмездные поступления (Спонсорская помощь) ВБ	0700			
Всего	9000	14 129 900,00	14 129 900,00	14 129 900,00

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0100	82 356,91	82 356,91	82 356,91	123	123	123	10 129 900,00	10 129 900,00	10 129 900,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 129 900,00	10 129 900,00	10 129 900,00

2.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	2 266,00	2 266,00	2 266,00	71	39	39	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

2.1.3. Прочие безвозмездные поступления

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые субсидии	0100	x	x	x	x	x	x			
Спонсорская помощь. Внебюджет	0200	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.4. Доходы от операций с активами

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации активов	0100	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

"30" декабря 2025 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53"

Вид документа 01

Единица измерения: руб. (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес. + гр.9+гр.10 х 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера/отключению от	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Заведующий	1,00	87 750,00	65 000,00	16 250,00		6 500,00	104000,00		87 750,00
2.	Зам.заведующего	2,00	52 325,00	45 500,00			6 825,00	72800,00		
3.	Педагогический персонал									
4.	Младший воспитатель									
5.	Помощник воспитателя									
6.	Прочий персонал	8,00	7 461,16	5 836,50	749,18		875,48	36 800,00	157 054,72	1 646 650,00
				x	x		x	x	x	
Итого:		11,00		x	x	x	x	x	x	4 220 000,00

ДЕЛ/ОИ

59689,28

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес. + гр.9+гр.10 х 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера/отключению от	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Заведующий	1,00	87 750,00	65 000,00	16 250,00		6 500,00	104000,00		87 750,00
2.	Зам.заведующего	2,00	52 325,00	45 500,00			6 825,00	72800,00		
3.	Педагогический персонал									
4.	Младший воспитатель									
5.	Помощник воспитателя									
6.	Прочий персонал	8,00	7 461,16	5 836,50	749,18		875,48	36 800,00	157 054,72	1 646 650,00
				x	x	x	x	x	x	
Итого:		11,00		x	x	x	x	x	x	4 220 000,00

ДЕЛ/ОИ

59689,28

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес. + гр.9+гр.10 х 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера/отключению от	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Заведующий	1,00	87 750,00	65 000,00	16 250,00		6 500,00	104000,00		87 750,00
2.	Зам.заведующего	2,00	52 325,00	45 500,00			6 825,00	72800,00		
3.	Педагогический персонал									
4.	Младший воспитатель									
5.	Помощник воспитателя									
6.	Прочий персонал	8,00	7 461,16	5 836,50	749,18		875,48	36 800,00	157 054,72	1 646 650,00
				x	x	x	x	x	x	
Итого:		11,00		x	x	x	x	x	x	4 220 000,00

ДЕЛ/ОИ

59689,28

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы. 266

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 266	4 181,82	11	46 000,00	4 181,82	11	46 000,00	0,00	11	46 000,00
Итого:		x	x	46 000,00	x	x	46 000,00	x	x	46 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда",

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 2 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата суточных (курсы)				0,00
2.	Возмещение за мед.осмотр 226 (112)			0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	Итого:				0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

Наименование показателя	№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением появившихся тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
граховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
		x	x	x	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
Итого:	900	x	x	x	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	налоговая база в код налогов	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	22 422 727 272,7	2,20%		493 300,00	493 300,00
	Итого:	x	x	x	493 300,00	493 300,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	налоговая база в код налогов	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	22 422 727 272,7	2,20%		493 300,00	493 300,00
	Итого:	x	x	x	493 300,00	493 300,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	налоговая база в код налогов	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	22 422 727 272,7	2,20%		493 300,00	493 300,00
	Итого:	x	x	x	493 300,00	493 300,00

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов", 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

4.4. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пени по страх. взносам 292/853				
2	штраф респотребнадзора 295/853				
	Итого:	x	x	0,00	0,00

4.5. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пени по страх. взносам 292/853				
2	штраф респотребнадзора 295/853				
	Итого:	x	x	0,00	0,00

4.6. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пени по страх. взносам 292/853				
2	штраф респотребнадзора 295/853				
	Итого:	x	x	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

5.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

5.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00

Итого:	x	x	x	30 000,00	30 000,00
--------	---	---	---	-----------	-----------

5.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00

5.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00

5.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг.

5.2.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Перевоз воспитанников			0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

5.2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Перевоз воспитанников			0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

5.2.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Перевоз воспитанников			0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

5.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

5.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247), Квт	102 686	12,66		1 300 000,00	1 300 000,00
2	Теплоэнергия (КВР 244)	83	10 362,89		860 000,00	860 000,00
3	Водоснабжение, Водоотведение (КВР 247), м3	215	59,96		12 900,00	12 900,00
4	Твердые коммунальные отходы (КВР 244), м3	182	712,56		130 000,00	130 000,00
Итого:		x	x	x	2 302 900,00	2 302 900,00

5.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247), Квт	102 686	12,66		1 300 000,00	1 300 000,00
2	Котельно-печное топливо (КВР 244)	83	10 362,89		860 000,00	860 000,00
3	Водоснабжение, Водоотведение (КВР 247), м3	215	59,96		12 900,00	12 900,00
4	Твердые коммунальные отходы (КВР 244), м3	182	712,56		130 000,00	130 000,00
Итого:		x	x	x	2 302 900,00	2 302 900,00

5.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247), Квт	102 686	12,66		1 300 000,00	1 300 000,00
2	Котельно-печное топливо (КВР 244)	83	10 362,89		860 000,00	860 000,00
3	Водоснабжение, Водоотведение (КВР 247), м3	215	59,96		12 900,00	12 900,00
4	Твердые коммунальные отходы (КВР 244), м3	182	712,56		130 000,00	130 000,00
Итого:		x	x	x	2 302 900,00	2 302 900,00

5.4. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

5.4.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз, дезинфекция, аккарицид, исслед почвы, воды) 225/004	Здание МБДОУ "Детский сад № 53"	12	2 833,33	34 000,00	34 000,00
3	Текущий ремонт зданий и сооружений (извещение о пожаре, тревожная сигнализация, ТО пожарной сигнализации) 225/006		12	20 500,00	246 000,00	246 000,00
3	Текущий ремонт оборудования (поверка весов) 225/008		1	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00
Итого:			x	x	1 369 400,00	1 369 400,00

5.4.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз, дезинфекция, аккарицид, исслед почвы, воды) 225/004	Здание МБДОУ "Детский сад № 53"	12	2 833,33	34 000,00	34 000,00
3	Текущий ремонт зданий и сооружений (извещение о пожаре, тревожная сигнализация, ТО пожарной сигнализации) 225/006		12	20 500,00	246 000,00	246 000,00
3	Текущий ремонт оборудования (поверка весов) 225/008		1	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00
Итого:			x	x	1 369 400,00	1 369 400,00

5.4.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
-------	-------------------------	--------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз., дезинфекция, аккарицид. исслед почвы, воды) 225/004	Здание МБДОУ "Детский сад № 53"	12	2 833,33	34 000,00	34 000,00
3	Текущий ремонт зданий и сооружений (отпеснение о поваре; тротуарная сигнализация, ТО пожарной сигнализ.) 225/006		12	20 500,00	246 000,00	246 000,00
3	Текущий ремонт оборуд., допущения (поверка весов) 225/008		1	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00
Итого:			x	x	1 369 400,00	1 369 400,00

5.5. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

5.5.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество по договорам	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников и гигиеническое обучение	11	36 600,00	36 600,00
3	Права использования программы СБИС	1	10 000,00	10 000,00
4	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	61 600,00	61 600,00

5.5.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество по договорам	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников и гигиеническое обучение	11	36 600,00	36 600,00
3	Права использования программы СБИС	1	10 000,00	10 000,00
4	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	61 600,00	61 600,00

5.5.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество по договорам	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников и гигиеническое обучение	11	36 600,00	36 600,00
3	Права использования программы СБИС	1	10 000,00	10 000,00
4	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	61 600,00	61 600,00

5.6. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

5.6.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение игрового учебного оборудования, учебной мебели, игрушек, технических средств обучения 312	723 004,31		
2	Приобретение аптечки 341			
3	Приобретение продуктов питания 342	4 287 825,44	4 312 000,00	4 312 000,00
4	Приобретение котельно-печного топлива 343			
5	Приобретение стройматериалов 344			
6	Приобретение СИЗ 345			
7	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров, развивающих игр, игрушек, учебно-наглядных пособий, канцелярских товаров 346	43 874,56	19 700,00	19 700,00
Итого:		5 054 704,31	4 331 700,00	4 331 700,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2026 год	2027 год	2028 год	За пределами планового периода
Областной бюджет				
Местный бюджет	10 828 729,75	10 129 900,00	10 129 900,00	
Внебюджет	4 024 174,56	4 000 000,00	4 000 000,00	
Итого:	14 852 904,31	14 129 900,00	14 129 900,00	0,00

КВР 244

6 645 704,31

проверка

2025
14 852 904,31

2026
14 129 900,00

2027
14 129 900,00