



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

от " 13 " апреля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.04.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620014886
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	514 440,46	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19 409 065,31	18 820 753,11	18 458 200,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		175 056,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 234 009,31	18 820 753,11	18 458 200,78	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 724 253,44	17 402 765,34	17 040 213,01	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		1 509 755,87	1 417 987,77	1 417 987,77	
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:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	510					
увеличение стоимости материальных затрат	1981	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	19 913 295,92	18 820 753,11	18 458 200,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 786 840,44	12 291 257,00	11 775 044,00	x
в том числе:	2110	111					x
выплата заработной платы		111	211	9 770 222,19	9 390 286,00	8 993 809,00	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 966 618,25	2 850 971,00	2 731 235,00	x
в том числе:	2141	119	213	2 966 618,25	2 850 971,00	2 731 235,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		0,00	0,00	0,00	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	291	88 056,75	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 056,75	0,00	0,00	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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 государств	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 038 398,73	6 529 496,11	6 683 156,78	
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 имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 726 260,86	5 851 489,66	6 005 150,33	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	11 420,00	10 920,00	10 920,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	38 870,81	35 993,55	35 993,55	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	173 759,00	138 769,00	138 769,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	5 407 505,80	5 569 539,46	5 723 200,13	
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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	52 705,25	54 267,65	54 267,65	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 312 137,87	678 006,45	678 006,45	
коммунальные услуги		247	223	1 312 137,87	678 006,45	678 006,45	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	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		10 209,85			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 Порядок органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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	х	7 038 398,73	6 529 496,11	6 683 156,78	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	7 038 398,73	6 529 496,11	6 683 156,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 179 371,38	5 111 508,34	5 265 169,01	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	5 179 371,38	5 111 508,34	5 265 169,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	33 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	33 500,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 825 527,35	1 417 987,77	1 417 987,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 825 527,35	1 417 987,77	1 417 987,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	7 038 398,73	6 529 496,11	6 683 156,78	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
заведующий _____ Салахова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист _____ Крылова В.В. 2-55-97
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " марта 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ С.А. Зараменских
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 26 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), заключенным 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 показателем 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 № 58**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г
1	родительская плата	x	x	x	x	x	x	1 289 079,79	1 417 987,77	1 417 987,77
2	возмещение коммунальных расходов за аренду пищеблока	x	x	x	x	x	x	220 676,08	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 509 755,87	1 417 987,77	1 417 987,77

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № 19 от 28.12.2024	77 081,66	0,00	0,00
2	соглашение № 19 от 30.12.2025	17 647 171,78	17 402 765,34	17 040 213,01
	Итого:	17 724 253,44	17 402 765,34	17 040 213,01

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	арендная плата	175 056,00	0	0
	Итого:	175 056,00	0	0

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно - управленческий персонал	1,00	39 795,15	34 707,00	3 470,70	1 617,45	5 969,27	549 173,07	504 527,76
2	Педагогический персонал	7,75	49 851,03	35 187,84	4 950,42	9 712,77	7 477,65	5 331 567,66	5 331 566,82
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,00	29 661,54	19 810,00	0,00	9 851,54	4 449,23	2 465 975,63	2 465 975,42
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,60	23 127,80	13 268,60	0,00	9 859,20	3 469,17	1 468 152,74	1 468 152,19
Итого:		х		х	х	х	х	9 814 869,10	9 770 222,19

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)	0,00	0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
Итого:		50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно - управленческий персонал	1,00	39 795,15	34 707,00	3 470,70	1 617,45	5 969,27	549 173,07	504 527,76
2	Педагогический персонал	7,75	49 851,03	35 187,84	4 950,42	9 712,77	7 477,65	5 331 567,66	5 331 566,82
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,00	29 661,54	19 810,00	0,00	9 851,54	4 449,23	2 465 975,63	2 465 975,42
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,60	23 127,80	13 268,60	0,00	9 859,20	3 469,17	1 468 152,74	1 088 216,00
Итого:		х		х	х	х	х	9 814 869,10	9 390 286,00

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
1	Административно - управленческий персонал	1,00	39 795,15	34 707,00	3 470,70	1 617,45	5 969,27	549 173,07	504 527,76
2	Педагогический персонал	7,75	49 851,03	35 187,84	4 950,42	9 712,77	7 477,65	5 331 567,66	5 331 566,82
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,00	29 661,54	19 810,00	0,00	9 851,54	4 449,23	2 465 975,63	2 465 975,42
4	Прочий персонал (штатные единицы)	4,60	23 127,80	13 268,60	0,00	9 859,20	3 469,17	1 468 152,74	691 739,00
Итого:		x		x	x	x	x	9 814 869,10	8 993 809,00

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	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

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	2 966 618,25	2 850 971,00	2 731 235,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	152 372,24	152 372,24	152 372,24
	педагогический персонал	x	1 625 233,18	1 625 233,18	1 625 233,18
	учебно - вспомогательный персонал	x	744 724,58	744 724,58	744 724,58
	прочий персонал (местный бюджет)	x	444 288,25	328 641,00	208 905,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 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	139,00	3 351,17	466 465,23	527 301,42	527 301,42
2	химподготовленная вода	м3	63	62,30	3 924,90	3 924,90	3 924,90
3	электроэнергии	кВтг	8636	11,58	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	холодная вода	м3	605	38,17	23 092,85	23 092,85	23 092,85
5	водоотведение	м3	668	23,64	15 791,52	15 791,52	15 791,52
6	плата за НВ на ЦСВ	м3	334	23,64	7 895,76	7 895,76	7 895,76
7	теплоэнергия - за счет соглашения 2025г.	гКал	23,00	3 351,17	77 081,66	0,00	0,00
8	<i>теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				123 041,47	0,00	0,00
9	<i>электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете</i>				5 000,00	0,00	0,00
10	<i>Коммунальные сети - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 574,40	0,00	0,00
	Итого				824 867,79	678 006,45	678 006,45

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	350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2	стационарный телефон	мес.	12	489,83	5 878,00	6 000,00	6 000,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	842,00	720,00	720,00
4	<i>Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете</i>				500,00	0,00	0,00
	Итого				11 420,00	10 920,00	10 920,00

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	17,28	2082,96	35 993,55	35 993,55	35 993,55
2	<i>Рифей - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 877,26	0,00	0,00
	Итого				38 870,81	35 993,55	35 993,55

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.	12	1800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
3	услуги дезинсекции и дератизации, аккарицидная обработка	квартал	4	9417,25	37 669,00	37 669,00	37 669,00
4	обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	5200,00	62 400,00	31 200,00	31 200,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	1700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
6	техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	квартал	4	1125,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
7	обслуживание тревожной сигнализации	мес.	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
12	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 790,00	0,00	0,00
	Итого				173 759,00	138 769,00	138 769,00

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	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	41 242,74	172 779,74	172 779,74
2	медицинский осмотр сотрудников	чел.	9	2400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3	обследование сотрудников на носительство рото и норо вирусной инфекции (1 раз в год)	чел.	10	750,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
4	мониторинг пожарной и тревожной сигнализации	х	х	х	0,00	7 200,00	7 200,00
5	сигнализации системы оповещения	х	х	х	0,00	31 200,00	31 200,00
6	круглосуточная охрана с выездом группы быстрого реагирования	мес.	12	3295,20	39 542,40	30 780,00	30 780,00
7	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 794 440,00	2 906 217,60	3 022 466,30
8	право пользования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану (кадровые отчеты)	х	х	х	2 880,00	2 880,00	2 880,00
9	право пользования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану	х	х	х	5 640,00	5 640,00	5 640,00
11	организация питания детей льготных категорий	х	х	х	16 741,30	17 410,95	18 107,39
12	размер компенсации на организация питания детей из бюджета	х	х	х	882 585,00	917 888,40	954 603,93
13	обслуживание сайта учреждения	х	х	х	14 345,09	13 455,00	13 455,00
14	сертификат технического сопровождения ПО ВипНет	х	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
15	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	10	900,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
16	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
17	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				<i>1 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				<i>2 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				<i>188 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Итого				4 035 748,53	4 151 551,69	4 305 212,36

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 для детей (областной бюджет)	х	х	х	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Итого				42 000,00	42 000,00	42 000,00

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	52 705,25	54 267,65	54 267,65
	Итого				52 705,25	54 267,65	54 267,65

 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	88 056,75	0,00	0,00
	Итого				88 056,75	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 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	теплоэнергия (возмещение расходов от аренды пищеблока)	x	x	x	17 966,90	0,00	0,00
2	электроэнергия (возмещение расходов от аренды пищеблока)	x	x	x	186 484,80	0,00	0,00
3	электроэнергия (арендная плата)	x	x	x	175 056,00	0,00	0,00
4	остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - электроэнергия	x	x	x	91 538,00	0,00	0,00
5	водоснабжение и водоотведение (возмещение расходов от аренды пищеблока)	x	x	x	16 224,38	0,00	0,00
	Итого				487 270,08	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 пищеблока (арендная плата)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) прочие услуги (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 (арендная плата) - организация питания воспитанников	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания воспитанников	x	x	x	49 177,48	0,00	0,00
3	организация питания воспитанников	x	x	x	1 289 079,79	1 417 987,77	1 417 987,77
	Итого				1 338 257,27	1 417 987,77	1 417 987,77

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 58 КФО (5)

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	<i>остаток на лицевом счете учреждения - Субсидия МАДОУ № 58 на установку тревожной кнопки</i>	33 500,00	0,00	0,00
	Итого:	33 500,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАДОУ № 58

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
стационарный телефон	221	-122,00
услуги абонентского обслуживания	221	122,00
обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации и системы оповещения здания	225	31 200,00
круглосуточная охрана с выездом группы быстрого реагирования	226	8 762,40
мониторинг пожарной и тревожной сигнализации	226	-7 200,00
мониторинг пожарной сигнализации системы оповещения	226	-31 200,00
приобретение моющих, чистящих средств	340	-1 562,40

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
электроэнергия (арендная плата)	223	175 056,00
остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - электроэнергия	223	91 538,00
текущий ремонт пищеблока (арендная плата)	225	-175 056,00
остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - организация питания воспитанников	226	-91 538,00

№ _____ от _____ 2026 г. протокола решения наблюдательного совета

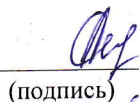
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Салахова А.А.

(расшифровка подписи)

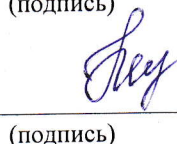
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Крылова В.В.

(расшифровка подписи)