

Приложение № 15

к приказу отдела образования  
Администрации городского округа Шуя № 249  
от "30" ноября 2025 г №

Утверждаю

Начальник отдела образования Администрации г. о.  
Шуя

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа-учредителя (учреждения))

Жохов И.Н.

(расшифровка подписи)

12.01.2026 г.

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

12 января 2026 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации  
городского округа Шуя

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 38"  
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	12.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц5921
ИНН	376007324
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3-	Административный код - 4-	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года -5-	0001	x	x	1 766 921,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года -5-	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 831 356,95</b>	<b>27 975 279,67</b>	<b>28 010 677,34</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 611 333,39	27 685 610,37	27 721 008,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	23 178 213,39	24 408 997,17	24 444 394,84	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 353 120,00	3 276 613,20	3 276 613,20	
в том числе:							
доходы от компенсации затрат	1212	130	134	80 000,00			
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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>220 023,56</b>	<b>289 669,30</b>	<b>289 669,30</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	220 023,56	289 669,30	289 669,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвование	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего -б>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 598 278,87</b>	<b>27 975 279,67</b>	<b>28 010 677,34</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 784 281,87	23 547 507,01	23 582 904,68	x
в том числе:							
оплата труда		111		15 195 300,99	18 085 642,88	18 112 830,02	x
		07 01 0210160070		2 357 091,00	5 155 230,13	5 182 417,27	
		07 01 0210260100		2 790 825,96	2 790 825,96	2 790 825,96	
		07 01 0000000000		0,00	0,00	0,00	
	2110	07 01 0210180170	211	10 047 384,03	10 139 586,79	10 139 586,79	4
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		0,00			
		07 01 0210160070		0,00			
		07 01 0210260100		0,00			
	2120	07 01 0210180170	266	0,00			
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		4 588 980,88	5 461 864,13	5 470 074,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119		4 588 980,88	5 461 864,13	5 470 074,66	x
		07 01 0210160070		711 841,48	1 556 879,49	1 565 090,02	x
		07 01 0210260100		842 829,43	842 829,43	842 829,43	
		07 01 00000000		0,00	0,00	0,00	
	2141	07 01 0210180170	213	3 034 309,97	3 062 155,21	3 062 155,21	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360		110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
	2241	10060230281400	152	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3.2)	Аналитический код (4)	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	5	6	7	8
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		636 396,00	0,00	0,00	x
из них: имущество	2310	851	291	636 396,00	0,00	0,00	x
организации и земельный налог		07 01 0210 150070		636 396,00	0,00	0,00	
		00 00 0000 000000					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
		07 01 0210 150070					
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
		07 01 0210 150070					
		07 01 0000 000000					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	633					x
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <?>	2600	x		9 067 601,00	4 317 772,66	4 317 772,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочие работы, услуги		07 01 0260 150221	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243		6 370 963,18	4 317 772,66	4 317 772,66	
услуги связи		07 01 0210 150070	221	52 869,30			
		07 01 0210 250100					
остаток прошлого года		00 00 0000 000000		0,00			
транспортные услуги		07 01 0210 150070	222				
		07 01 0210 250100					
коммунальные услуги		07 01 0210 150070	223	60 000,00			
		07 01 0210 250100					
		00 00 0000 000000					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 0210 150070	225	156 803,14			
		07 01 0210 250100					
		07 01 0260 150210		32 666,96	126 102,70	126 102,70	
		07 01 0260 150218					
		07 01 0260 150212		0,00			
		00 00 0000 000000		0,00			
		07 01 0000 000000		25 000,00			
прочие работы, услуги		07 01 0210 150070	226	337 112,00			
		07 01 0210 250100		0,00			
		07 01 0260 150210					
		07 01 0260 150221		0,00			
		07 01 0210 180170					
		10 04 0210 280110		0,00			
		07 01 0000 000000		681 506,80			
		00 00 0000 000000		70 640,00			
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210 150070	310	0,00			
		07 01 0210 250100					
		07 01 0260 150210		0,00			
		07 01 0210 180170		70 760,00	46 970,00	46 970,00	
		07 01 0210 280100		6 596,60	6 596,60	6 596,60	
		07 01 0260 150223					
		07 01 0260 150201					
		07 01 0210 281010		0,00			
		07 01 0210 281290		0,00			
		07 01 0260 181120					
		07 01 0000 000000		100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210 150070	341	8 000,00			
		07 01 0210 250100					
		07 01 0260 150210					
		07 01 0210 180170					
		07 01 0210 280100					
		07 01 0260 150210					
		07 01 0000 000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210 150070	342				
		07 01 0210 250100					
		07 01 0260 150210					
		07 01 0210 180170					
		07 01 0210 280100		26 386,40	26 386,40	26 386,40	
		07 01 0260 150210					
		07 01 0210 281290		745 169,50	745 169,50	745 169,50	
		07 01 0210 281010		89 934,26	89 934,26	89 934,26	
		00 00 0000 000000		109 644,10			
		07 01 0000 000000		3 276 613,20	3 276 613,20	3 276 613,20	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210 150070	343				
		07 01 0210 250100					
		07 01 0210 180170					
		07 01 0210 280100					
		07 01 0260 150210					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210 150070	344	90 000,00				
		07 01 0210 250100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0210 180170						
		07 01 0210 280100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0000 000000			0,00			
		07 01 0000 000000			100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210 150070	345					
		07 01 0210 250100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0210 180170						
		07 01 0210 280100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0000 000000			50 000,00			
		07 01 0210 150070			81 260,92			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210 250100	346					
		07 01 0260 150210						
		07 01 0210 180170						
		07 01 0210 280100						
		07 01 0210 281290						
		07 01 0000 000000			200 000,00			
		07 01 0210 150070						
		07 01 0210 250100						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0260 150210	347					
		07 01 0210 180170						
		07 01 0210 280100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0210 150070						
		07 01 0210 250100						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0260 150210	348					
		07 01 0210 180170						
		07 01 0210 280100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0210 150070						
		07 01 0210 250100						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0260 150210	349					
		07 01 0210 180170						
		07 01 0210 280100						
		07 01 0260 150210						
		07 01 0210 150070						
		07 01 0210 250100						
зачисление энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 696 637,82	0,00	0,00		
коммунальные услуги		07 01 0210 150070	223	1 110 000,00				
		07 01 0210 250100						
		00 00 0000 000000			1 586 637,82			
остаток прошлого года								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	26000	x		9 067 601,00	4 427 772,66	4 427 772,66	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ, 2013, N14, ст. 1652, 2018, N32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N44-ФЗ) и видами юридических лиц (Собрание законодательства РФ, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5155 (далее - ФЗ N 223-ФЗ) <12>	26100	x		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		1 488 944,56			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 488 944,56			
	из них <10.1>	26310.1						
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		7 578 656,44	4 427 772,66	4 427 772,66	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 434 029,44	861 490,16	861 490,16	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 434 029,44	861 490,16	861 490,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		220 023,56	289 669,30	289 669,30	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		220 023,56	289 669,30	289 669,30	
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 924 603,44	3 276 613,20	3 276 613,20	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 924 603,44	3 276 613,20	3 276 613,20	
	из них <10.1>	26451.1	x		3 924 603,44	3 276 613,20	3 276 613,20	
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		7 578 656,44	4 427 772,66	4 427 772,66	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2026	7 578 656,44	1 620 000,00	0,00	
		26520		2027		2 807 772,66	0,00	
		26530		2028			4 427 772,66	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (подпись) Бибенко И.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

12.01.2026  
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника отдела образования по экономике \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица - орган-учредитель)

Сахарова А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Код вида расходов 111Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02101Б0070 111								
1	Дворник	2,00	27 093,00	4 314,00				731 511,00
2	Уборщица	1,75	27 093,00	4 314,00				568 953,00
3	Кладовщик	1,00	27 093,00	4 314,00				325 116,00
5	Подсобный рабочий	1,00	27 093,00	4 301,48				325 116,00
6	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	1,25	27 093,00	4 313,00				406 395,00
<b>Итого:</b>		<b>7,00</b>						<b>2 357 091,00</b>
02102Б0100 111								
1	Шеф-повар	1,00	27 093,00	8 918,00				325 116,00
	Повар	1,00	27 093,00	4 436,00	532,32			331 503,84
2	Повар	3,00	27 093,00	4 746,52	569,58			996 300,12
4	Оператор по стирке белья	2,25	27 093,00	4 179,74				731 511,00
7	Кухонный рабочий	1,25	27 093,00	4 058,00				406 395,00
<b>Итого:</b>		<b>8,50</b>						<b>2 790 825,96</b>
0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	51 003,25	44 692,00		6 311,25		612 039,00
2	Главный бухгалтер	1,00	31 284,40	31 284,40				375 412,80
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	31 284,40	31 284,40				375 412,80
4	Бухгалтер	1,00	27 093,00	9 343,00	4 400,00	13 350,00		325 116,00
5	Старший воспитатель	1,00	16 380,41	11 371,80	100,00	4 908,61		196 564,92
6	Воспитатель	18,00	18 050,00	11 301,40	100,00	5 548,60	1 100,00	3 641 200,18
8	Музыкальный руководитель	2,00	16 500,00	9 746,00	100,00	6 654,00		396 000,00
9	Педагог-психолог	0,50	16 500,00	11 301,40	100,00	5 098,60		99 000,00
10	Инструктор по физической культуре	1,00	16 500,00	9 746,00	100,00	6 654,00		198 000,00
11	Делопроизводитель	1,00	27 093,00	6 141,00	200,00	20 752,00		325 116,00
12	Специалист по охране труда	0,25	27 093,00	9 343,00		17 750,00		81 279,00
13	Помошник воспитателя	10,50	27 093,00	6 043,00	500,00	20 550,00		3 413 718,00
<b>Итого:</b>		<b>38,25</b>						<b>10 047 384,03</b>
<b>Код вида расходов</b>			<b>266</b>					
02101Б0070 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							
02102Б0100 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							
0210180170 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							
<b>Итого:</b>								<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>53,75</b>						<b>15 195 300,99</b>

Код вида расходов 266

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
02102Б0100 112					
1	Пособие до 3 лет				0
2	Пособие до 3 лет				0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %		
	по ставке 15,1%	15 195 300,99	4 558 590,30
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 195 300,99	30 390,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году		
	<b>Итого:</b>		<b>4 588 980,90</b>

	02101Б0070	711 841,48
	02102Б0100	842 829,43
	210180170	3 034 309,97

## 1.4. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 291

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				02101Б0070 851
1	Налог на имущество	1148,30	4	1400,00
2	Налог на землю	166233,75	4	634996,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>636396,00</b>
	<b>Всего:</b>	x	x	<b>636396,00</b>

## 1.5. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

## 1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0000000000 244
1	Услуги связи	3	1	1115,24	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>
					02101Б0070 244
1	Услуги связи	1	12	949,32	41829,30
4	Интернет связь	1	12	810,00	11040,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>52869,30</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	x	x	x	<b>52869,30</b>

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
4	Обращение с ТКО	242,05	619,71	0,00	60000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>60000,00</b>
	<b>Всего:</b>	x	x	x	<b>60000,00</b>

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
000000000 247					
2	Электроэнергия	47570,89	9,5		686 637,82
2	Отопление	47570,89	9,5		650 000,00
2	водоснабжение	47570,89	9,5		250 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 586 637,82</b>
02101Б0070					
	Отопление	493,287	2334,69		550 000,00
	Электроэнергия	52429,1	9,5	0,00	500 000,00
	Водоснабжение				60 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 110 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	x	x	x	<b>2 696 637,82</b>

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
02101Б0070				
3	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 38	12	36000,00
4	Проверка узлов учета холодного водоснабжения	МДОУ № 38	12	15000,00
5	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 38	5	
6	Заказ автовышки (сброс снега, сбивание сосулек, наледи)	МДОУ № 38	4	
7	Ремонт домофона	МДОУ № 38	2	
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	0,00
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	30000,00
5	Поверка мед оборудования	МДОУ № 38	1	
7	Прочистка канализационных колодцев	МДОУ № 38	2	20398,91
8	Обслуживание охранного оборудования	МДОУ № 38		
9	Установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38	2	
10	Спил зеленых аварийных насаждений (разрешение №174 от 24.10.2023 г.)	МДОУ № 38	1	0,00
11	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	
12	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	4	
13	Дезинсекция	МДОУ № 38	2	24000,00
14	Дератизация	МДОУ № 38	9	11143,44
15	Дезакриационная обработка	МДОУ № 38	1	20260,79
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>156803,14</b>

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
02101Б0070			
1	Специальная оценка условий труда	1	0,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	23712,00
3	Услуги охраны	1	96000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБузла, лицензионные программы) ОС образование	1	32400,00
5	Программа производственного контроля	1	20000,00
6	Приобретение и обслуживание ТС, КАМИН, СБИС, Свод-СМАРТ	1	144000,00
7	Курсы повышения квалификации	1	21000,00
8	Информационно-справочная база данных		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>337112,00</b>
02102Б0100			
1	Медосмотр	1	
2	Психиатрическое освидетельствование	1	
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>337112,00</b>
00000000244			
1	Информационно-справочная база данных	1	70640,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>70640,00</b>

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Приобретение оборудования, оргтехники	1	50000	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
210281010				
2	Приобретение основных средств			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
210281290				
3	Приобретение основных средств			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Медикаменты	40	250,00	8000,00
2	Хозрасходы	70	428,57	36260,92
3	Строительные материалы	69	1014,59	90000,00
4	Приобретение СИЗ	10	1000,00	15000,00
5	Канцелярские товары	40	250,00	5000,00
6	Комплекующие к оргтехнике	5	4059,14	30000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>184260,92</b>
02102Б0100				
1	Возмещение выпадающих доходов	3,0	6337,80	0,00
2	Мягкий инвентарь	10	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
0210281010				
1	Питание			89934,26
	Мягкий инвентарь	80100		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
210281290				
1	Питание	6		745169,50
	Медикаменты			
2	Хозрасходы	2		0,00
	<b>Итого:</b>			<b>745169,50</b>
280100				
1	Питание	6		26386,40
	Медикаменты			
2	Хозрасходы	2		0,00
	<b>Итого:</b>			<b>26386,40</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Средства от приносящей доход деятельности

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
07010000000000 244				
1	Центр гигиены (дератизация)	МДОУ №: 38	9	25 000,00
2	Центр гигиены (дезинсекция)остаток прошлого	МДОУ №: 38	2	0,00
3	Центр гигиены (дезинфекция)	МДОУ №: 38	4	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
07010000000000 244				
1	Договор ГПХ	МДОУ №: 38	9	524 236,00
	Налоги с ГПХ			157 270,80
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>681 506,80</b>

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0701 0000000000 244				
1	Основные средства	30	5000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0701 0000000000 244				
1	Медикаменты	x	x	0,00
2	Питание	x	x	3 276 613,20
		x	x	
<b>Итого:</b>				<b>3 276 613,20</b>
0000000000 244				
	Питание	x	x	109644,1
<b>Итого:</b>				<b>109 644,10</b>
3	Строительные материалы	x	x	100 000,00
	Строительные материалы (пожертвование)			0,00
4	Мягкий инвентарь	x	x	50 000,00
5	Хозяйственные средства и прочие МЗ	x	x	200 000,00
<b>Итого:</b>				<b>350 000,00</b>
<b>Всего:</b>			<b>x</b>	<b>3 626 613,20</b>

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

07 01 0000000000

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				Кол-во дето часов	стоимость дето-заянтя	по выплатам с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111								
1	Воспитатель	9,00		360,00	78,00	28 000,00		0,00
2	Бухгалтер	1,00		360,00	8,00	2 880,00		
3	Администратор	1,00		360,00	8,00	2 880,00		
<b>Итого:</b>		<b>11,00</b>						<b>0,00</b>

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	
	в том числе: по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %	43882	0,00
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году		
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

Заведующий МДОУ "Детский сад № 38" И.Ю. Бабенко

Главный бухгалтер



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

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуг, руб
1	2	3		4
		02601B0221		
1	Разработка сметной документации	1		0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
		02601B0210		
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	2	
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 38	1	
3	Проверка и обработка огнезащитных покрытий	МДОУ № 38	1	
4	Обработка огнезащитными составами	МДОУ № 38	2	
5	Замеры сопротивления	МДОУ № 38	2	
6	Замена и ремонт пожарных кранов на водоотдачу	МДОУ № 38	1	
7	Техническое обслуживание АПС	МДОУ № 38	12	32 666,96
8	Проверка пожарных лестниц	МДОУ № 38	1	
9	Отбор проб для проверки качества огнезащитной обработки	МДОУ № 38	1	0,00
	<b>Итого:</b>			<b>32 666,96</b>
		02601B0212		
9	Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	МДОУ № 38	1	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	x	x	

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуг, руб
1	2	3		4
		02601B0221		
1	Обследование технического состояния здания	1		0,00
	<b>Итого:</b>	x		<b>0,00</b>
		10040210280110200		
2	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1		
	<b>Итого:</b>	x		<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>0,00</b>

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0210180170 244		
1	Средства обучения	6	11999,12	70 760,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>70 760,00</b>
2	Приобретение огнетушителей	10	850,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	x	x	<b>70 760,00</b>

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
0260160210 244				
1	Оборудование для АПС	1	2000,00	
2	Противопожарные средства	3	343,33	
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07 01 0210280100			
1	Основные средства	1	6596,6
	<b>Итого:</b>	x	6596,60

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07010260181120			
1	Увеличение основных средств	1	0,00
	<b>Итого:</b>	x	0,00

1.12. Иные выплаты населению

Код вида расходов 360

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
10060250281400			
1	Ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	1	110000,00
	<b>Итого:</b>	x	110000,00