

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	х	х	2 123 697,31	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	70 969 038,80	68 985 553,70	68 110 884,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		777 552,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		70 727 102,69	68 985 553,70	68 110 884,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 903 682,96	64 496 810,69	63 622 141,76	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		5 045 867,73	4 488 743,01	4 488 743,01	
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		141 936,11	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		101 936,11	0,00	0,00	
пожертвования	1420	150		40 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	72 947 203,08	68 985 553,70	68 110 884,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	51 089 119,02	49 718 841,00	48 423 500,00	х
в том числе:	2110	111					х
зарплата		111	211	39 088 957,81	38 036 517,00	37 041 631,00	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0	0	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 850 161,21	11 532 324,00	11 231 869,00	х
в том числе:	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	11 850 161,21	11 532 324,00	11 231 869,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 106 975,25	1 106 975,25	1 106 975,25	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 106 975,25	1 106 975,25	1 106 975,25	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 751 108,81	18 159 737,45	18 580 409,52	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17 874 095,32	16 890 207,63	17 310 879,70	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	34 548,54	32 636,28	32 636,28	
коммунальные услуги	2642	244	223	171 621,47	162 470,18	162 470,18	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 725 772,65	458 416,85	458 416,85	
прочие работы, услуги	2644	244	226	15 270 916,18	15 481 282,04	15 901 954,11	
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	237 457,31	182 400,00	182 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	433 779,17	573 002,28	573 002,28	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 877 013,49	1 269 529,82	1 269 529,82	
коммунальные услуги		247	223	2 877 013,49	1 269 529,82	1 269 529,82	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		45 533,03			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		45 533,03			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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	20 751 108,81	18 159 737,45	18 580 409,52	
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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	20 751 108,81	18 159 737,45	18 580 409,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 540 518,96	13 670 994,44	14 091 666,51	
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	13 540 518,96	13 670 994,44	14 091 666,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	145 086,37	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	145 086,37	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	7 065 503,48	4 488 743,01	4 488 743,01	
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	7 065 503,48	4 488 743,01	4 488 743,01	
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	20 751 108,81	18 159 737,45	18 580 409,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 751 108,81	18 159 737,45	18 580 409,52	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Глухова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Степункина М.А.
(фамилия, имя, отчество)

2-55-97
(телефон)

" 27 " мая 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 27 " мая 20 26 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23

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	4 080 675,46	4 704 365,95	4 892 540,59
2	возмещение коммунальных услуг за пищеблок	x	x	x	x	x	x	720 000,00	0,00	0,00
3	платные услуги	x	x	x	x	x	x	245 192,27	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 045 867,73	4 488 743,01	4 488 743,01

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 № 13 от 28.12.2024	83 644,92	0,00	0,00
2	соглашение № 13 от 30.12.2025	64 820 038,04	64 496 810,69	63 622 141,76
	Итого:	64 903 682,96	64 496 810,69	63 622 141,76

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № 20-2026-208004 от 27.05.2026г. ДК 906126771	11 818,80	0,00	0,00
2	соглашение № ДК 906126020	90 117,31	0,00	0,00
	Итого:	101 936,11	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	пожертвования	40000,00	0,00	0,00
	Итого:	40 000,00	0,00	0,00

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	777 552,00	0,00	0,00
	Итого:	777 552,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 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	Теплоэнергия	гКал	190,97	2913,40	556 371,97	397 214,19	397 214,19
2	Химподготовленная вода	м3	18,88	60,23	1 136,98	1 136,98	1 136,98
3	Электроэнергия	кВтт	58763,00	14,78	868 517,14	679 887,91	679 887,91
4	Холодная вода	м3	2598,00	42,06	109 271,88	99 165,66	99 165,66
5	Водоотведение	м3	2598,00	27,50	71 445,00	61 416,72	61 416,72
6	Плата за НВ на ЦСВ	м3	1299,00	27,50	35 722,50	30 708,36	30 708,36
7	К.З. Тепловая энергия - за счёт остатка на лицевом счёте				91 337,01	0,00	0,00
8	К.З. Холодная вода, водоотведение и плата за НВ на ЦСВ - за счёт остатка на лицевом счёте				35 719,80	0,00	0,00
	Итого				1 769 522,28	1 269 529,82	1 269 529,82

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	Услуги Интернет	мес.	12	1 526,72	18 320,64	18 320,64	18 320,64
2	Телефонная связь (стационарный телефон)	мес.	12	1 018,73	13 595,64	13 595,64	13 595,64
3	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (отчетность в ПФР)	усл.	1	720,00	841,39	720,00	720,00
4	Телефонная связь - за счет остатка на лицевом счете				1 790,87	0,00	0,00
	Итого				34 548,54	32 636,28	32 636,28

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	Обращение с ТКО	м3	84,75	1917,07	162 470,18	162 470,18	162 470,18
2	К.З. Обращение с ТКО - за счёт остатка на лицевом счёте				9 151,29	0,00	0,00
	Итого				171 621,47	162 470,18	162 470,18

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	Ремонт технического, бытового, компьютерного оборудования	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	8	200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3	Проверка пожарных кранов на работоспособность (2 раз в год)	шт.	18	1 200,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
4	Перекатка пожарных рукавов	шт.	9	650,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
5	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	мес	9	3 600,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
6	Гидравлические и гидропневматические испытания системы отопления	усл.ед	1	38 000,00	36 000,00	38 000,00	38 000,00
7	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	календарный план	х	х	82 806,52	82 825,85	82 825,85
8	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения	мес	12	10460,00	98 220,00	66 600,00	66 600,00

9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом (СКУД)	раз в квартал	4	9 522,00	38 088,00	38 088,00	38 088,00
10	Ослуживание систем вентиляции	мес	12	3 100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
11	Техническое обслуживание грузового лифта	мес	12	5 559,00	66 708,00	66 708,00	66 708,00
12	Техническое освидетельствование грузового лифта	раз в год	1	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00
13	Обслуживание очистительной системы ХВС	мес	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
14	К.З. Обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания - за счёт остатка на лицевом счёте				13 130,00	0,00	0,00
15	Техническое обслуживание грузового лифта- за счет остатка на лицевом счете				5 054,00	0,00	0,00
Итого					506 201,52	458 416,85	458 416,85

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	Медосмотр сотрудников	чел	10	2 200,00	72 600,00	22 000,00	22 000,00
2	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел	50	1 250,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
3	Право использование программы для ЭВМ "Контур.Диалок"	услуга	1	5 640,00	9 750,00	5 640,00	5 640,00
4	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (отчетность в ПФР)	услуга	1	2 880,00	2 758,62	2 880,00	2 880,00
5	Лицензия на использование ПО "Сайт образовательной организации"	шт.	1	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
6	Лабораторно-инструментальные исследования физических факторов и факторов внешней среды	услуга	1	89 078,28	58 520,76	151 433,08	151 433,08
7	Мониторинг охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения	мес	12	5 550,00	0,00	66 600,00	66 600,00
8	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранной сигнализации (с применением тревожной сигнализации)	мес	12	6 590,40	79 084,80	79 084,80	79 084,80
9	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	чел-час	16674	319,00	5 319 006,00	5 812 435,20	6 044 932,63
10	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	72	1 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
11	Организация питания	услуга	1	4 523 428,80	4 523 428,80	4 704 365,95	4 892 540,59
12	Курсы повышения квалификации	чел	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
13	Курсы повышения квалификации (областной бюджет)	чел	8	2 718,75	21 750,00	0,00	0,00
14	К.З. Мониторинг охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания - за счёт остатка на лицевом счёте				2 640,00	0,00	0,00
15	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранной сигнализации - за счет остатка на				4 660,00	0,00	0,00
16	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП - за счет остатка на лицевом счете				376 464,00	0,00	0,00
Итого					10 621 762,98	10 992 539,03	11 413 211,10

Обоснования (расчеты) увеличения 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	Приобретение учебного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	156 250,00	178 000,00	178 000,00
2	Приобретение огнетушителей	шт.	4	1 100,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Итого				160 650,00	182 400,00	182 400,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (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	Приобретение хозяйственных товаров	х	х	х	248 912,17	573 002,28	573 002,28
2	Приобретение автоматического выключателя	шт.	1	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
3	Приобретение аккумуляторных батарей и источника бесперебойного питания	шт.	3	6 666,67	20 000,00	0,00	0,00
	Итого				276 212,17	573 002,28	573 002,28

 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	Налог на имущество	х	х	х	1 106 975,25	1 106 975,25	1 106 975,25
	Итого				1 106 975,25	1 106 975,25	1 106 975,25

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	114 153,57	54 953,00	4247,57	54 953,00	8676,69	1 473 963,12	1 473 963,13
2	Педагогический персонал	35,531	82 697,61	46 031,74	5152,17	31513,7	12404,64	40 548 937,18	28 008 128,79
3	Учебно - вспомогательный персонал	19,2	25 786,60	19 170,16	865,39	5751,05	3867,99	6 832 418,12	5 833 748,08
4	Прочий персонал (штатные единицы)	11,70	22 465,31	22 465,31	0	0	3369,80	3 627 248,96	3 627 248,62
Итого:		67,43		х	х	х	х	52 482 567,38	38 943 088,62

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	Административно - управленческий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Прочий персонал местного бюджета, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		150 000,00	150 000,00	150 000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	114 153,57	54 953,00	4247,57	54 953,00	8676,69	1 473 963,12	1 473 963,13
2	Педагогический персонал	35,531	82 697,61	46 031,74	5152,17	31513,7	12404,64	40 548 937,18	28 008 128,79
3	Учебно - вспомогательный персонал	19,2	25 786,60	19 170,16	865,39	5751,05	3867,99	6 832 418,12	5 833 748,08
4	Прочий персонал (штатные единицы)	11,70	16 850,47	16 850,47	0	0	2527,57	2 720 676,90	2 720 677,00
Итого:		x		x	x	x	x	51 575 995,31	38 036 517,00

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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	114 153,57	54 953,00	4247,57	54 953,00	8676,69	1 473 963,12	1 473 963,13
2	Педагогический персонал	35,531	82 697,61	46 031,74	5152,17	31513,7	12404,64	40 548 937,18	28 008 128,79
3	Учебно - вспомогательный персонал	19,2	25 786,60	19 170,16	865,39	5751,05	3867,99	6 832 418,12	5 833 748,08
4	Прочий персонал (штатные единицы)	11,70	10 688,66	10 688,66	0	0	1603,30	1 725 791,05	1 725 791,00
Итого:		x		x	x	x	x	50 581 109,47	37 041 631,00

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	Итого:	х	х	х	

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	11 806 108,75	11 532 324,00	11 231 889,00
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	х	445 136,87	445 136,87	445 136,87
	педагогический персонал	х	8 491 671,21	8 491 671,21	8 491 671,21
	учебно - вспомогательный персонал	х	1 770 851,92	1 770 851,92	1 770 851,92
	прочий персонал (местный бюджет)	х	1 098 448,75	824 664,00	524 209,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 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	Теплоэнергия (аренда пищеблока)	х	66,648	2913,40	194 172,00	0,00	0,00
2	Химподготовленная вода (аренда пищеблока)	х	3,586	60,23	216,00	0,00	0,00
3	Теплоэнергия (остаток на лицевом счете арендная плата)	х	65,800	2913,40	191 701,00	0,00	0,00
4	Химподготовленная вода (остаток на лицевом счете арендная плата)	х	3,553	60,23	214,00	0,00	0,00
5	Теплоэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	60 000,00	0,00	0,00
6	Электроэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	640 000,00	0,00	0,00
7	Водоснабжение и водоотведение (возмещение от аренды пищеблока)	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00
8	Электроэнергия (платные услуги)	х	х	х	1 188,21	0,00	0,00
	Итого				1 107 491,21	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	Текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (аренда пищеблока)	х	х	х	583 164,00	0,00	0,00
2	Ремонт санузла 2 этаж в МАДОУ № 23 по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, д.4 (пожертвования)	х	х	х	624 588,33	0,00	0,00
	Итого				1 207 752,33	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	Организация питания (остаток родит платит на лицевом счете)	х	х	х	525 327,48	0,00	0,00
2	Организация питания (остаток на лицевом счете арендная плата)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Организация питания	х	х	х	4 080 675,46	4 488 743,01	4 488 743,01
	Итого				4 606 002,94	4 488 743,01	4 488 743,01

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	Приобретение учебного оборудования	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости 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	Приобретение канцелярских товаров (остаток на лицевом счете платные услуги)	х	х	х	50 174,59	0,00	0,00
2	Приобретение канцелярских товаров (прибыль платные услуги)	х	х	х	31 981,64	0,00	0,00
3	Приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	х	х	х	20 091,61	0,00	0,00
4	Приобретение хозяйственных товаров (платные услуги)	х	х	х	2 009,16	0,00	0,00
5	Приобретение дверей ПВХ (пожертвования)	х	х	х	40 000,00	0,00	0,00
	Итого				144 257,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (2)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

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

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год на территории муниципального образования									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,181	11 129,44	61 488,61	0,00	0,00	9223,29	33 154,60	114 907,05
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	x	x	x	x	x	0,000	13 726,09
3	Прочий персонал	0,300	9 500,50	9 500,50	0,00	0,00	1425,08	29 499,05	17 236,05
Итого:		x		x	x	x	x	62 653,65	145 869,19

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

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

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,266	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	137 380,02	0,00
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
3	Прочий персонал	0,300	9 500,50	9 500,50	0,00	0,00	1425,08	29 499,05	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	166 879,07	0,00

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

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	Педагогический персонал	0,266	49 900,12	49 900,12	0,00	0,00	7485,02	137 380,02	0,00
2	Компенсация за неиспользованный отпуск	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
3	Прочий персонал	0,300	9 500,50	9 500,50	0,00	0,00	1425,08	29 499,05	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	166 879,07	0,00

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	44 052,46	0,00	0,00
	в том числе:				
	педагогический персонал	x	34 701,92	0,00	0,00
	компенсация за неиспользованный отпуск	x	4 145,28	0,00	0,00
	прочий персонал	x	5 205,26	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 23 КФО (5)

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код видов расходов **244**

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	Акарицидная обработка и дератизация территорий образовательных организаций	11 818,80	0,00	0,00
	Итого:	11 818,80	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на на оплату прочих работ, 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	Субсидия МАДОУ № 23 на монтаж дополнительного оборудования для управления речевым оповещением при возникновении чрезвычайной ситуации в здании, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25	43 150,26	0,00	0,00
	Итого:	43 150,26	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на на оплату прочих работ, услуг (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	Субсидия на осуществление мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов (областной бюджет)	9 011,73	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов (местный бюджет)	67 795,58	0,00	0,00
	Итого:	76 807,31	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на на оплату прочих работ, услуг (340)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	Субсидия на осуществление мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов (местный бюджет)	13 310,00	0,00	0,00
	Итого:	13 310,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 2
по МАДОУ № 23**

КФО (2)

по виду поступлений 130, 150

по виду выплат 244, 247

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		360 000,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности (возмещение от аренды пищеблока)	130	320 000,00
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	150	40 000,00
Выплаты, всего		360 000,00
в том числе:		
электроэнергия (возмещение от аренды пищеблока)	223	320 000,00
приобретение дверей ПВХ (пожертвования)	340	40 000,00

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
гидравлические и гидропневматические испытания системы отопления	225	-2 000,00
лабораторно-инструментальные исследования физических факторов и факторов внешней среды	226	-546,84
физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	226	-269 874,00
приобретение хозяйственных товаров	340	-17 453,16
приобретение аккумуляторных батарей и источника бесперебойного питания	340	20 000,00
теплоэнергия	223	56 096,13
электроэнергии	223	188 629,23
холодная вода	223	10 106,22
водоотведение	223	10 028,28
плата за НВ на ЦСВ	223	5 014,14

КФО (5)

по виду поступлений **150**

по виду выплат **244**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		101 936,11
в том числе:		
субсидии на иные цели	150	101 936,11
Выплаты, всего		101 936,11
в том числе:		
акарицидная обработка и дератизация территорий образовательных организаций	225	11 818,80
субсидия на осуществление мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов (областной бюджет)	310	9 011,73
субсидия на осуществление мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов (местный бюджет)	310	67 795,58
субсидия на осуществление мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов (местный бюджет)	340	13 310,00

№ 4 от 27.05.2026 г. протокол решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Глухова Е.А.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)

Степунина М.А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240742

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 20.10.2025 по 20.10.2026