

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детский сад № 15


О.Ю. Карпаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " января 2026 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год финансовый год (на
2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 15
«Теремок»

ИНН / КПП 6606014500/668601001

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	55165432
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Кирова, 24-А

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15 «Теремок»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	х	17 126 110,68	22 471 400,00	19 502 100,00	
1.1	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
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	26300	х	1 768 510,68			
1.3.1	в том числе	26310	х				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х	1 768 510,68			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	15 357 600,00	22 471 400,00	19 502 100,00	
1.4.2	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			6 940 400,00	10 674 200,00	11 084 900,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	6 940 400,00	10 674 200,00	11 084 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	х		3 380 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	3 380 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	8 417 200,00	8 417 200,00	8 417 200,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	8 417 200,00	8 417 200,00	8 417 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	15 357 600,00	22 471 400,00	19 502 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий (подпись) О.Ю.Карпаева (расшифровка)
Исполнитель (подпись) Н.В. Кузнецова (расшифровка)
Экономист (подпись)



Обстояния (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2026 год и
на плановый период 2027 и 2028 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 15 "Теремок"

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (человеко-дней)	1	613,44	731,13	773,26	35841	35841	35841	21 986 480,00	26 204 480,00	27 714 320,00
Присмотр и уход (человеко-дней)	2	920,17	1 096,70	1 159,89	35841	35841	35841	32 979 720,00	39 306 720,00	41 571 480,00
Итого		x	x	x	x	x	x	54 966 200,00	65 511 200,00	69 285 800,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (человеко-час)								1 346 400,00		
Всего		x	x	x	x	x	x	56 312 600,00	1 414 200,00	1 470 800,00
								66 925 400,00	70 756 600,00	

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100		3 380 000,00	-	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200				
Прочие доходы	300				
Итого		-	3 380 000,00	-	

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
платные образовательные услуги	102	3 117 200,00	3 117 200,00	3 117 200,00	
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102				
доходы от столовой	103	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104				
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105				
Итого		8 417 200,00	8 417 200,00	8 417 200,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районны й коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплата м стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	77084,53	62501,00	0,00	14583,53	0,00	11562,68	1063766,51
2	Заместитель заведующего	1,00	61875,60	51563,00	0,00	10312,60	0,00	9281,34	853883,28
3	Заместитель заведующего	1,00	56626,80	47189,00	0,00	9437,80	0,00	8494,02	651208,20
4	Педагогические работники	29,90	59299,36	33063,71	0,00	26235,65	0,00	8894,90	24468100,00
5	Педагог дополнительного образования	1,00	74659,42	29475,00	0,00	45184,42	0,00	11198,91	1030300,00
6	учебно- вспомогательный персонал и общепрофесси- ональные должности служащих	19,00	29003,75	15747,24	1717,54	11538,97	0,00	4350,56	6971050,20
7	Общепрофесси- ональные должности служащих и профессий рабочих	8,75	27582,53	15764,71	39,05	11778,77	0,00	4137,38	2775491,80
Итого:		61,65							37813800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 319 036,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	37 813 800,00	8 319 036,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 172 260,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 813 800,00	1 096 600,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 813 800,00	75 660,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 813 800,00	1 928 503,80
	Итого:	x	11 419 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __110__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 583,33	12	115 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	7 500,00	2	15 000,00
3	компенсации приобретенных гражданами товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения	0,00	12	
	Итого:	х	х	130 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов __850__

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 909,09	2,20	8 600,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	8 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	2 800,00	33 600,00
	остаток				2 101,84
	Итого:	х	х	х	35 701,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	54 553,99	10,65		581 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	838,56	1 967,65		1 650 000,00
	остаток КВР 247				17 749,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	10 401,89	29,61		308 000,00
	Итого:	х	х	х	2 556 749,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	281 000,00
2	ремонт электрической сети и электрооборудования	1	12	187 000,00
3	текущий ремонт оборудования	1	12	72 200,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	39 500,00
6	Поверка приборов учета, монотетров, весов	1	12	
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	35 800,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	57 700,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	60 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	73 100,00
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	118 700,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	30 000,00
13	гидропромывка труб	1	12	33 300,00
14	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	75 900,00
15	электроизмерительные испытания	1	12	
16	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц)	1	12	10 000,00
18	испытание пожарных лестниц)	1	12	
19	заправка тонера	1	12	24 000,00
20	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения	1	12	64 700,00
21	обслуживание кондиционера	1	12	
22	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	
23	остаток	1	12	15 145,65
24	Иные цели	1	12	
	Итого:	х	х	1 178 045,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	216 500,00
2	Медицинский осмотр детей	1	
3	ФГУП Охрана	1	41 100,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	876 000,00
5	абонентское обслуживание	1	
6	услуги системного администратора	1	48 000,00
7	Обучение персонала	1	50 000,00
8	обучение пед. работников	1	56 300,00
9	продукты питания (дети-льготники)	1	1 386 700,00
	остаток		103 852,10
	Итого:		2 778 452,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	0	
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	140 000,00	140 000,00
4	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	124 900,00	124 900,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	195 100,00	195 100,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	30 800,00	30 800,00
7	оснащение мед. Кабинета	1	39 500,00	39 500,00
	остаток		0,00	
	Итого:		х	530 300,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районны й коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплата м стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	80084,53	65001,00	0,00	15083,53	0,00	12012,68	1105166,51
2	Заместитель заведующего	1,00	64351,20	53626,00	0,00	10725,20	0,00	9652,68	888046,56
3	Заместитель заведующего	1,00	58892,40	49077,00	0,00	9815,40	0,00	8833,86	812715,12
4	Педагогические работники	29,90	65780,38	34386,26	0,00	31394,12	0,00	9867,06	27142300,00
5	Педагог дополнительного образования	1,00	78420,29	30654,00	0,00	47766,29	0,00	11763,04	1082200,00
6	учебно- вспомогательный персонал и общепрофесси- ональные должности служащих	19,00	30853,70	16377,13	1786,24	12690,33	0,00	4628,06	7415686,93
7	Общепрофесси- ональные должности служащих и профессий рабочих	8,75	38399,87	16395,30	40,61	21963,96	0,00	5759,98	4636784,88
Итого:		61,65							43082900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 478 238,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	43 082 900,00	9 478 238,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 335 434,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 082 900,00	1 249 404,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 082 900,00	86 030,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 082 900,00	2 197 227,90
	Итого:	x	13 010 900,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 083,33	12	121 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	18 200,00	2	36 400,00
3	компенсации приобретенных гражданами товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения	0,00	12	
	Итого:	х	х	157 400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,20	
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов __240__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	2 775,00	33 300,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	33 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	62 253,52	10,65		663 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	940,21	1 967,65		1 850 000,00
	остаток КВР 247				
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	11 043,57	29,61		327 000,00
	Итого:	х	х	х	2 840 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	393 400,00
2	ремонт электрической сети и электрооборудования	1	12	194 500,00
3	текущий ремонт оборудования	1	12	75 100,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	41 000,00
6	Поверка приборов учета, монотрометров, весов	1	12	26 300,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	37 200,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	60 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	107 800,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	76 000,00
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	123 400,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	31 200,00
13	гидропромывка труб	1	12	34 600,00
14	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	78 900,00
15	электроизмерительные испытания	1	12	31 200,00
16	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	28 100,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц)	1	12	10 400,00
18	испытание пожарных лестниц)	1	12	
19	заправка тонера	1	12	24 000,00
20	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения	1	12	67 300,00
21	обслуживание кондиционера	1	12	23 000,00
22	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	
23	ПФДО	1	12	
24	Иные цели	1	12	3 380 000,00
	Итого:	х	х	4 843 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	277 000,00
2	Медицинский осмотр детей	1	
3	ФГУП Охрана	1	42 700,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	2 070 000,00
5	абонентское обслуживание	1	162 000,00
6	услуги системного администратора	1	49 900,00
7	Обучение персонала	1	34 600,00
8	обучение пед. работников	1	58 600,00
9	продукты питания (дети-льготники)	1	1 741 800,00
	остаток		
	Итого:		4 436 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	246 000,00	246 000,00
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	143 200	143 200,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	1 107 000,00	1 107 000,00
4	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	129 900,00	129 900,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	202 900,00	202 900,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	30 800,00	30 800,00
7	оснащение мед. Кабинета	1	41 100,00	41 100,00
	остаток		0,00	
	Итого:		х	1 900 900,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районны й коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплата м стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	83204,53	67601,00	0,00	15603,53	0,00	12480,68	1148222,51
2	Заместитель заведующего	1,00	66925,20	55771,00	0,00	11154,20	0,00	10038,78	923567,76
3	Заместитель заведующего	1,00	61248,00	51040,00	0,00	10208,00	0,00	9187,20	845222,40
4	Педагогические работники	29,90	70594,49	35761,71	0,00	34832,78	0,00	10589,17	29128700,00
5	Педагог дополнительного образования	1,00	81557,97	31880,00	0,00	49677,97	0,00	12233,70	1125500,00
6	учебно- вспомогательный персонал и общепрофесси- ональные должности служащих	19,00	32096,57	17032,22	1857,69	13206,66	0,00	4814,48	7714409,73
7	Общепрофесси- ональные должности служащих и профессий рабочих	8,75	39936,05	17051,11	42,23	22842,71	0,00	5990,41	4822277,59
Итого:		61,65							45707900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 055 738,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	45 707 900,00	10 055 738,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 417 059,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 707 900,00	1 325 529,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 707 900,00	91 530,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 707 900,00	2 331 102,90
	Итого:	х	13 803 900,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __110__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 166,67	12	122 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	18 950,00	2	37 900,00
3	компенсации приобретенных гражданами товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения	0,00	12	
	Итого:	х	х	159 900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов __850__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,20	
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	2 916,67	35 000,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	62 910,80	10,65		670 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	996,11	1 967,65		1 960 000,00
	остаток КВР 247				
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	11 685,24	29,61		346 000,00
	Итого:	х	х	х	2 976 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	409 200,00
2	ремонт электрической сети и электрооборудования	1	12	209 400,00
3	текущий ремонт оборудования	1	12	78 100,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	42 700,00
6	Поверка приборов учета, монотетров, весов	1	12	27 400,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	38 700,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	62 400,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	112 100,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	79 000,00
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	128 300,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	32 400,00
13	гидропромывка труб	1	12	36 000,00
14	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	82 000,00
15	электроизмерительные испытания	1	12	32 400,00
16	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	29 200,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц)	1	12	10 800,00
18	испытание пожарных лестниц)	1	12	
19	заправка тонера	1	12	24 000,00
20	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения	1	12	70 000,00
21	обслуживание кондиционера	1	12	23 800,00
22	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	
23	ПФДО	1	12	
24	Иные цели	1	12	
	Итого:	х	х	1 527 900,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	288 000,00
2	Медицинский осмотр детей	1	
3	ФГУП Охрана	1	44 400,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	2 152 000,00
5	абонентское обслуживание	1	169 000,00
6	услуги системного администратора	1	52 000,00
7	Обучение персонала	1	37 300,00
8	обучение пед.работников	1	61 000,00
9	продукты питания (дети-льготники)	1	1 811 400,00
	остаток		
	Итого:		4 615 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	256 000,00	256 000,00
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	148 000	148 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	1 150 000,00	1 150 000,00
4	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	135 100,00	135 100,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	211 000,00	211 000,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	30 800,00	30 800,00
7	оснащение мед. Кабинета	1	0,00	
	остаток		0,00	
	Итого:		х	1 930 900,00