

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 7FC9D23BD2A85F925B325F9D8D1E847F

Владелец Касимова Татьяна Викторовна

Действителен с 27.05.2025 по 20.08.2026

Должность Заведующий

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Касимова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

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

"30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32"

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	223D2607
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D2722
ИНН	5248012868
КПП	524801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	102 780,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	30 531 700,00	30 531 700,00	30 531 700,00	

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 531 700,00	30 531 700,00	30 531 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 911 300,00	25 911 300,00	25 911 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	4 620 400,00	4 620 400,00	4 620 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	30 634 480,07	30 531 700,00	30 531 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	24 172 693,26	24 143 200,00	24 143 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	18 594 039,26	18 564 546,00	18 564 546,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 578 654,00	5 578 654,00	5 578 654,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 578 654,00	5 578 654,00	5 578 654,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	6 432 686,81	6 359 400,00	6 359 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	5 093 186,81	5 019 900,00	5 019 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 339 500,00	1 339 500,00	1 339 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 432 686,81	6 359 400,00	6 359 400,00	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2015 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	26100	2025	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2026	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2026	x	6 432 686,81	6 359 400,00	6 359 400,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	1 962 986,81	1 889 700,00	1 889 700,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	1 962 986,81	1 889 700,00	1 889 700,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2026	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2026	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	4 469 700,00	4 469 700,00	4 469 700,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	4 469 700,00	4 469 700,00	4 469 700,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	6 432 686,81	6 359 400,00	6 359 400,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	6 432 686,81			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		6 359 400,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x			6 359 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2027	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2028	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) **Касимова Т.В.**
 Исполнитель **Дятлова О.Б.**
 " 30 " декабря 2025 г.

заведующий (должность) экономист	(подпись) Дятлова О.Б.	(расшифровка подписи) 7-99-64
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат 7FC9D23BD2A85F925B325F9D8D1E847F
 Владелец Касимова Татьяна Викторовна
 Действителен с 27. 05. 2025 по 20. 08. 2026
 Должность Заведующий

" 30 " декабря 2025 года

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	30 531 700,00	30 531 700,00	30 531 700,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 531 700,00	30 531 700,00	30 531 700,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	25 911 300,00	25 911 300,00	25 911 300,00
Иная приносящая доход деятельность	0200	4 620 400,00	4 620 400,00	4 620 400,00
Всего	9000	30 531 700,00	30 531 700,00	30 531 700,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0100	45 274,55	45 274,55	45 274,55	110	110	110	4 980 200,00	4 980 200,00	4 980 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	190 282,73	190 282,73	190 282,73	110	110	110	20 931 100,00	20 931 100,00	20 931 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 911 300,00	25 911 300,00	25 911 300,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	2 674,00	2 674,00	2 674,00	110	110	110	4 319 000,00	4 319 000,00	4 319 000,00
Ступенька к школе	0200	450,00	450,00	450,00	60	60	60	121 400,00	121 400,00	121 400,00
Веселый язычок	0300	500,00	500,00	500,00	20	20	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Умка	0400	450,00	450,00	450,00	50	50	50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Праздник каждый день	0500	500,00	500,00	500,00	20	20	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Группа кратковременного пребывания	0600	100,00	100,00	100,00	96	96	96	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 620 400,00	4 620 400,00	4 620 400,00

Приложение № 2

" 30 " декабря 2025 года

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32"

Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностных на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 + гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)				
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:													
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительные возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Заведующий	1,00	74 250,00	55 000,00		11 000,00	8 250,00	66 000,00		74 250,00		1 031 250,00					
2.	Педагогический персонал	20,30	19 705,95	17 135,61			2 570,34	4 561 917,27			600 046,22		9 962 333,28				
3.	Младший воспитатель	5,00	14 511,00	10 365,00		3 109,50	1 036,50	10 000,00	62 910,00		70 000,00		1 705 580,00				
4.	Помощник воспитателя	2,92	13 580,00	9 700,00		2 910,00	970,00	5 840,00	39 457,96		40 880,00		996 058,72				
5.	Прочий персонал	14,00	7 709,15	6 619,14	428,10		661,91	28 000,00	271 373,84		196 000,00		4 775 624,00				
				x	x	x	x	x	x	x			18 470 846,00				
	Итого:		43,22	x	x	x	x	x	x	x			18 470 846,00				

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2028 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностями на время отпусков и дополнит. им до МРОТ	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Заведующий	1,00	74 250,00	55 000,00		11 000,00	8 250,00	66 000,00		74 250,00	1 031 250,00
2.	Педагогический персонал	20,30	19 705,95	17 135,61			2 570,34	4 561 917,27		600 046,22	9 962 333,28
3.	Младший воспитатель	5,00	14 511,00	10 365,00		3 109,50	1 036,50	10 000,00	62 910,00	70 000,00	1 705 580,00
4.	Помощник воспитателя	2,92	13 580,00	9 700,00		2 910,00	970,00	5 840,00	39 457,96	40 880,00	996 058,72
5.	Прочий персонал	14,00	7 709,15	6 619,14	428,10		661,91	28 000,00	271 373,84	196 000,00	4 775 624,00
Итого:		43,22		x	x	x	x	x	x	x	18 470 846,00
Итого: 43,22 x x x x x x x x x 18 470 846,00											

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2 167,98	43,22	93 700,00	2 167,98	43,22	93 700,00	2 167,98	43,22	93 700,00
Итого:		x	x	93 700,00	x	x	93 700,00	x	x	93 700,00

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

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

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

Наименование показателя	№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	5 550 101,78	5 541 253,80	5 541 253,80
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	18 500 339,26	18 470 846,00	18 470 846,00	5 550 101,78	5 541 253,80	5 541 253,80
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	x	x	x	37 000,68	36 941,69	36 941,69
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	18 500 339,26	18 470 846,00	18 470 846,00	37 000,68	36 941,69	36 941,69
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x	5 587 102,46	5 578 195,49	5 578 195,49
Итого	900	x	x	x	5 578 654,00		

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налога на имущество организаций	1 322 000,00	2,20%			29 084,00	29 100,00
	Итого:	x	x	x	x	29 084,00	29 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налога на имущество организаций	1 322 000,00	2,20%			29 084,00	29 100,00
	Итого:	x	x	x	x	29 084,00	29 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налога на имущество организаций	1 322 000,00	2,20%			29 084,00	29 100,00
	Итого:	x	x	x	x	29 084,00	29 100,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	4 416,67	53 000,00	53 000,00
	Итого:	x	x	x	53 000,00	53 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	4 416,67	53 000,00	53 000,00
	Итого:	x	x	x	53 000,00	53 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	4 416,67	53 000,00	53 000,00
	Итого:	x	x	x	53 000,00	53 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	55,5	751,03		41 700,00	41 700,00
	Итого:	x	x	x	41 700,00	41 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	55,5	751,03		41 700,00	41 700,00
	Итого:	x	x	x	41 700,00	41 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	55,5	751,03		41 700,00	41 700,00
	Итого:	x	x	x	41 700,00	41 700,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 32"	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	4 500,00	54 000,00	54 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	833,33	10 000,00	10 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	625,00	7 500,00	7 500,00
5.	Проверка весов		1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Аквариинная обработка		1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8.	Ремонт здания		1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:		x	x	141 700,00	141 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	1 100,00	13 200,00	13 200,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	4 500,00	54 000,00	54 000,00

3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)	Здание МБДОУ "Детский сад № 32"	12	833,33	10 000,00	10 000,00
4.	Техобслуживание внеудомственной охраны		12	625,00	7 500,00	7 500,00
5.	Проверка весов		1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Акварицдная обработка		1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8.	Ремонт здания		1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:			x	x	141 700,00	141 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 32"	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	4 500,00	54 000,00	54 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	833,33	10 000,00	10 000,00
4.	Техобслуживание внеудомственной охраны		12	625,00	7 500,00	7 500,00
5.	Проверка весов		1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Акварицдная обработка		1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8.	Ремонт здания		1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:			x	x	141 700,00	141 700,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	177 700,00	177 700,00
2.	Права использования программы СБИС	1	10 000,00	10 000,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	202 700,00	202 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	177 700,00	177 700,00
2.	Права использования программы СБИС	1	10 000,00	10 000,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	202 700,00	202 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	177 700,00	177 700,00
2.	Права использования программы СБИС	1	10 000,00	10 000,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	202 700,00	202 700,00

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

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

Объем расходов, руб.

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение продуктов питания	4 437 000,00	4 437 000,00	4 437 000,00
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	16 600,00	16 600,00	16 600,00
3.	Приобретение развивающих игр, игрушек, учебно-наглядных пособий	16 500,00	16 500,00	16 500,00
4.	Приобретение канцелярских товаров	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5.	Приобретение строительных материалов	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.	Приобретение мягкого инвентаря	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7.	Приобретение основных средств	103 986,81	30 700,00	30 700,00
Итого:		4 654 086,81	4 580 800,00	4 580 800,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов	247 "Закупку энергетических ресурсов"
Источник финансового обеспечения	2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
	4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
	5 "Субсидии на иные цели"

8.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергии, Квт	48 090,7	13,67		657 400,00	657 400,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	178,2	2 980,08		531 000,00	531 000,00
3.	Гор.водоснабжение, куб.м.	515,6	193,95		100 000,00	100 000,00
4.	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	817,3	62,52		51 100,00	51 100,00
Итого:		x	x	x	1 339 500,00	1 339 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергии, Квт	48 090,7	13,67		657 400,00	657 400,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	178,2	2 980,08		531 000,00	531 000,00
3.	Гор.водоснабжение, куб.м.	515,6	193,95		100 000,00	100 000,00
4.	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	817,3	62,52		51 100,00	51 100,00
Итого:		x	x	x	1 339 500,00	1 339 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергии, Квт	48 090,7	13,67		657 400,00	657 400,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	178,2	2 980,08		531 000,00	531 000,00
3.	Гор.водоснабжение, куб.м.	515,6	193,95		100 000,00	100 000,00
4.	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	817,3	62,52		51 100,00	51 100,00
Итого:		x	x	x	1 339 500,00	1 339 500,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2026 год	2027 год	2028 год	За пределами планового периода
Областной бюджет	21 004 386,81	20 931 100,00	20 931 100,00	
Местный бюджет	5 009 693,26	4 980 200,00	4 980 200,00	
Внебюджет	4 620 400,00	4 620 400,00	4 620 400,00	0,00
Итого:	30 634 480,07	30 531 700,00	30 531 700,00	0,00