

В том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ	1221	130	131	3 046 996,58	2 914 840,84	3 031 434,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	288 721,37			
целевые субсидии				288 721,37			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	35 543 179,33	35 725 406,64	36 236 755,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 706 294,22	29 088 000,00	29 390 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 965 400,00	22 355 000,00	22 587 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 740 894,22	6 733 000,00	6 803 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 740 894,22	6 733 000,00	6 803 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		6 250,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293	250,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 830 635,11	6 637 406,64	6 846 755,28	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 300	5 782 557,20	5 572 481,64	5 695 565,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 048 077,91	1 064 925,00	1 151 190,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 подгруппа доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2900 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002-0005 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 включаются 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 средств, разведенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенных (суммарных) показателей прочих поступлений указывается в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкадет детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели, отражаемые с кодом "налог".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенных (суммарных) показателей прочих выплат исключаются в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	на 20 29 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	6 830 635,11	6 637 406,64	6 846 755,28		
1.1	в том числе:								
1.1.1	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, № 22, 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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		5 822 280,33	70 750,00			
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X						
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.1.3.1	в том числе:								
1.1.3.1.1	из них:	26310.1							
1.1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.1.3.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		1 008 354,78	6 566 656,64	6 846 755,28		
1.1.3.1.3.1	в том числе:								
1.1.3.1.3.1.1	до счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		625 497,25	6 566 656,64	6 846 755,28		
1.1.3.1.3.1.2	в том числе:								
1.1.3.1.3.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		625 497,25	6 566 656,64	6 846 755,28		
1.1.3.1.3.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.1.3.1.3.1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		135 000,00				
1.1.3.1.3.1.2.4	в том числе:								
1.1.3.1.3.1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		135 000,00				
1.1.3.1.3.1.2.4.2	из них:	26321.1							
1.1.3.1.3.1.2.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.1.3.1.3.1.2.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.1.3.1.3.1.2.4.5	из них:	26430.1							

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования муниципального округа
Красногвардейск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красногвардейск" от 06.04.2021 №81-Д



Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" июля 2026 года

Наименование показателя			Сумма				
Остаток средств на начало текущего финансового года			7 400,58				
Доходы, всего:			35 535 778,75				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего			35 247 057,38				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета			32 200 060,80				
Доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДООУ			3 046 996,58				
Прочие доходы на целевые субсидии			288 721,37				
Расходы, всего			35 543 179,33				
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидии на выполнение гос муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидии на выполнение гос муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7 081 404,80	21 499 000,00	125 889,42		
111	211	Заработная плата работников	5 431 400,00	16 446 460,01			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	8 000,00	79 539,99			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2 %	1 642 004,80	4 973 000,00	125 889,42		
	220	Оплата работ, услуг	3 534 533,05	0,00	27 831,95	0,00	3 050 589
244	221	Связь абонентская	2 600,00				
		Связь поминутная	6 600,00				
		Интернет	18 570,72				
	221	Итого 221 "Услуги связи"	27 770,72				
247	223	Теплоэнергия	708 487,50		27 831,95		
		ГВС	7 647,00				
		Электроэнергия	262 993,46				
		ХВС	18 824,00				
244	223	Водоотведение	22 294,00				
		Вывоз ТКО	66 254,04				
	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 086 500,00		27 831,95		0
244	224	Аренда оборудования	29,28				
	224	Итого 224 "Арендная плата"	29,28				
244	225	Дератизация помещений разовая	5 100,00				
		Дезинсекция против тараканов	10 700,00				
		Определение объекта на заселенность грызунами	3 400,00				
		Акарицидная обработка территории ДООУ от клещей	5 000,00				
		Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	5 600,00				
		Обследование территории на заклещевленность	670,00				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрасов)	31 700,00				
		Стирка белья	119 000,00				
		Аквачистка ковровых изделий	11 300,00				
		Проверка приборов учета	22 250,00				
		Переэридика огнетушителей с заменой порошка	6 000,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	29 902,09				
		Переосвидетельствование огнетушителей	2 600,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиям Госпожнадзора	12 400,00				
		Испытание лестниц стремянок, наружных лестниц	2 000,00				
		Обслуживание технических средств охраны тревожной	84 000,00				
		СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности	44 976,00				
	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	396 598,09		0,00		

244	226	Медосмотр декретированных работников	136 153,25				
		Вакцинация	24 689,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	15 526,00				
		Паразитологическое обследование детей	31 874,00				
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	65 000,00				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	23 886,01				
		Обследование работников на рото коро вирус	20 700,00				
		Услуги по организации питания	1 621 000,00				
		Услуга по экстремному прибытию группы задержания	79 084,80				
		Специальная оценка условий труда	5 721,90				
		Остаток внебюджетных средств					
		Родительская плата					
		Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств					2 142
	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	2 023 634,96				2 802 731
	300	Поступление нефинансовых активов			0,00	0,00	144 615
244	310	Учебные расходы	82 681,00		0,00		3 050 589
	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"				135 000,00	0
244	340	Мед. товары	0,00		0,00		
		Приобретение вакцины для сотрудников	5 000,00			135 000,00	0
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	11,00				
		Приобретение моющих средств	1 000,00				
		Приобретение хозяйственного инвентаря	50 000,00				
		Приобретение офисной бумаги, канцтоваров	18 000,00				
		Приобретение батарей для пожарной сигнализации	5 000,00				
		Итого 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	3 670,00				
852	291	Госпошлины	82 681,00		0,00	0,00	0,3
	291	Итого 291 "Прочие расходы"	6 000,00				
853	292	Уплата штрафов	6 000,00		0,00		
	292	Итого 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах"			0,00		250,0
ВСЕГО:			10 704 618,85	21 499 000,00	153 721,37	135 000,00	3 050 639,1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 494019814567463202440781399424456389502397626819

Владелец Драницына Лилия Александровна

Действителен с 13.03.2026 по 13.03.2027