

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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		1 875 859,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		60 108 429,36	64 682 365,03	69 647 687,03	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		19 750,00	19 750,00	19 750,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		19 750,00	19 750,00	19 750,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		60 088 679,36	64 662 615,03	69 627 937,03	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		49 829 538,84	54 403 474,51	59 368 796,51	
родительская плата		131		9 199 481,52	9 199 481,52	9 199 481,52	
платные услуги		131		979 000,00	979 000,00	979 000,00	
питание сотрудников		131		80 100,00	80 100,00	80 100,00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		559,00	559,00	559,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

Коды	Наименование	2 500	831	0,00	0,00	0,00
2 500	выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					
2 520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831			0,00
2 600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		15 734 056,09	14 282 836,44	14 487 845,30
2 620	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242				
2 630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243				
2 640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		12 333 716,27	10 961 216,61	11 073 707,77
2 640	на закупку энергетических ресурсов	247		3 400 339,82	3 321 619,83	3 414 137,53
	из них:	x				
2 650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400		0,00	0,00	0,00
2 651	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	406				
2 652	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	407				
3 000	Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	100		0,00	0,00	0,00
3 010	в том числе: налог на прибыль	x				
3 020	налог на добавленную стоимость	x				
3 030	прочие налоги, уменьшающие доход	x				
4 000	Прочие выплаты, всего	x		0,00	0,00	0,00
4 010	из них:	610				
	возврат в бюджет средств субсидии					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	14 079 790,71	14 282 836,44	14 457 845,30	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
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	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	8 344 515,51	0,00	0,00	
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	26 400	x	5 735 275,20	14 282 836,44	14 457 845,30	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 803 047,62	6 357 689,42	6 532 698,28	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 803 047,62	6 357 689,42	6 532 698,28	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	3 932 227,58	7 925 147,02	7 925 147,02
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	3 932 227,58	7 925 147,02	7 925 147,02
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	5 735 275,20	14 282 836,44	14 457 845,30
3	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	5 735 275,20	14 282 836,44	14 457 845,30
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x			

Руководитель учреждения

Заведующий (подпись) Нугуманова А.Г.
(расшифровка подписи)

м.п.



Исполнитель

Главный бухгалтер Коваленко Г.Т. 8(8552)542608

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

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №75"Гвоздичка"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	2 865 795,38			34 389 544,55	21 407 434,35	12 982 110,20		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	41 795,83	x	x	501 550,00	x	x	x	501 550,00
Итого:		2 865 795,38	x	0,00	34 891 094,55	21 407 434,35	12 982 110,20	0,00	501 550,00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				0,00				
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	34 891 094,55	10 467 328,37	6 422 230,30	3 894 633,06	0,00	231 696,90
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	34 891 094,55	69 782,19	42 814,87	25 964,22	0,00	1 003,10
Итого:		30,2	69 782 189,10	10 537 110,56	6 465 045,17	3 920 597,28	0,00	232 700,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	1	12	2 666,67	32 000,00	30 000,00	x		2 000,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений			0,00	0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
Итого:		x	x	x	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2, количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	132 043,36	8,20	1	x	1 082 755,59	1 077 300,00		5 455,59
247	Теплоснабжение	Гкал	928,58	1 920,53	1	x	1 783 366,43	1 773 229,00		10 137,43
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб.м	12 135,64	27,44	1	x	333 002,05	331 179,00		1 823,05
247	Стоки	куб.м		20,42		x	0,00			
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	221,09	528,47	1	x	116 839,92	116 839,92		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	3 315 963,99	3 298 547,92	0,00	17 416,07

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	3 458,13	41 497,53	17 771,16	x		23 726,37
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	4 937,50	59 250,04	49 250,04	x		10 000,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 082,29	12 987,47	12 987,47	x		
244	Стрелец-Мониторинг	12	3 720,00	44 640,00		x		44 640,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	4 602,50	55 230,00	55 230,00	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	12	0,00	0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	0,00	0,00		x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	2	24 662,00	49 324,00	49 324,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	274 929,04	196 562,67	0,00	0,00	78 366,37

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	51 100,00	613 200,00	613 200,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	6	5 166,67	31 000,00	31 000,00	x		
244	Подписка			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	753 007,56	9 036 090,72	8 955 990,72			80 100,00
244	Прочие работы, услуги			0,00				
Итого		x	x	9 739 333,12	9 659 233,12	0,00	0,00	80 100,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					

244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	51 858,00		51 858,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	325 080,00		325 080,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	340 626,56	25 000,00	148 350,00		167 276,56
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		717 564,56	25 000,00	525 288,00	0,00	167 276,56

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	21 159 568,18	2,20	465 510,50	465 510,50	x		
851	Земельный налог	13 766 961,54	0,39	53 691,15	53 691,15	x		
Итого:		x	x	519 201,65	519 201,65	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе по ТС:							
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №75 "Гвоздичка"

Цугуманова А.Г.



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2026

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2026	Отклонение (остатки)
111	34 891 094,55	34 891 094,55	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	10 618 342,45	10 618 342,45	0,00
244	10 880 666,64	10 880 666,64	0,00
247	3 199 124,07	3 199 124,07	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	519 201,65	519 201,65	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	60 108 429,36	60 108 429,36	0,00