



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад № 5 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6620014942
КПП 668101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 046 503,01	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	51 078 497,27	49 565 572,57	48 814 925,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		309 744,00			
в том числе:							
арендная плата (пищевые)	1110	120		309 744,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 768 753,27	49 565 572,57	48 814 925,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 777 481,67	45 093 092,57	44 342 445,64	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		4 991 271,60	4 472 480,00	4 472 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от поступления штрафов по договорам поставки	1310	140		0	0	0	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0	0	
пожертвования	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0	0	
Расходы, всего:	2000	x	200	52 098 894,73	49 565 572,57	48 814 925,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 850 198,98	32 542 643,00	31 391 833,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 901 620,51	24 897 353,00	24 013 474,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	7 851 578,47	7 548 290,00	7 281 359,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 851 578,47	7 548 290,00	7 281 359,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0	0	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		127091,25	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127091,25	0	0	x

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения облигаций упрощенной формы выпуска, средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(им) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между юрлицами, созданными и обособленными подразделениями.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г
1	родительская плата	149,34	164,27	164,27	137,50	137,50	137,50	4 065 890,40	4 472 480,00	4 472 480,00
2								0,00	0,00	0,00
3	платные услуги:							265 381,20	0,00	0,00
	по спортивной гимнастике									
	"Акробатика для дошкольников"	410,70			60			221 778,00	0,00	0,00
	по вокальной группе									
	"Колокольчик"	484,48			10			43 603,20	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
3	возмещение коммунальных услуг (пищевые)							660 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			4 991 271,60	4 472 480,00	4 472 480,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № 8 от 28.12.2024 г.	102 907,01	0,00	0,00
2	соглашение № 8 от 30.12.2025 г.	45 674 574,66	45 093 092,57	44 342 445,64
	Итого:	45 777 481,67	45 093 092,57	44 342 445,64

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № ДК		0	0
2				0,00
3				
4				
5				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	арендная плата (пищевые)	309 744,00	-	-
	Итого:	309 744,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	доходы от поступления металлолома	-	-	-
	Итого:	-	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Код видов расходов
Источник финансового

244
субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	0,00	0,00	0,00
2	установка тревожной кнопки	33 500,00		
	Итого:	33 500,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение стирально-сушильной машины		0,00	0,00
2	приобретение трех электрических водонагревателей		0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата кредиторской задолженности за услуги связи (платные услуги, прибыль)				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО (ост пожертвования на 01.01.2026)				2 997,14	0,00	0,00
	Итого				2 997,14	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	x	x	x	2 872,80	0,00	0,00
2	текущий ремонт помещений, здания (арендная плата)	x	x	x	309 744,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				312 616,80	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по определению рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоком (остаток арендная плата на 01.01.2026 г.)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	организация питания детей	x	x	x	4 065 890,40	4 472 480,00	4 472 480,00
3	организация питания детей (за счет остатка родительской платы на 01.01.2026г.)	x	x	x	313 464,52	0,00	0,00
4	организация питания детей (за счет остатка арендной платы на 01.01.2026г.)	x	x	x	133 149,70	0,00	0,00
5	организация питания детей (арендная плата)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				4 512 504,62	4 472 480,00	4 472 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оргтехника, оборудование, мебель (платные услуги, прибыль)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение строительных материалов (платные услуги, прибыль)	х	х	х	34 615,17	0,00	0,00
2	приобретение учебно-расходного материала (платные услуги)	х	х	х	28 729,17	0,00	0,00
3	приобретение учебно-расходного материала (остаток на 01.01.2026г. платные услуги)	х	х	х	50 417,58	0,00	0,00
4	приобретение строительных материалов (ост. пожертвования на 01.01.2026)	х	х	х	8 402,86	0,00	0,00
	Итого				122 164,78	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 247 _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии	кВт	269	11,65	3 133,08	0,00	0,00
2	возмещение коммунальных услуг(пищевых)				660 000,00	0,00	0,00
3	электроэнергия (остаток арендная плата на 01.01.2026 г.)						
	Итого				663 133,08	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1	услуги Интернет	усл	12	930	11 160,00	11 160,00	11 160,00
2	стационарный телефон	усл	12	1690	20 280,00	20 280,00	20 280,00
3	абонское обслуживание экстерн	х	х	х	864,00	864,00	864,00
4	к.з. за 2025 год связь (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	1 200,00	0,00	0,00
5	к.з. за 2024 год интернет (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				33 504,00	32 304,00	32 304,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по обращению с ТКО	м3	73,50	2 082,96	153 097,56	153 097,56	153 097,56
2	к.з. за 2025 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				8991,44	0,00	0,00
	Итого				162 089,00	153 097,56	153 097,56

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	х	х	х	24 500,00	24 500,00	24 500,00
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	10 517,08	10 517,08	10 517,08
3	испытание диэлектрических перчаток	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения, СКУД	усл	12		0,00	0,00	0,00
5	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	усл	9	4600	41 400,00	41 400,00	41 400,00
6	огнестойкая обработка деревянных конструкций	раб	х	х	63 754,92	63 754,92	63 754,92
7	гидроиспытания и промывка системы отопления	усл	2	18000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
8	поверочные работы приборов учета тепла	раб	2	15000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9	тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной	усл	12	460,29	5 523,48	5 523,48	5 523,48
10	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	36 360,00	36 360,00	36 360,00
11	проверка весового оборудования	х	х	х	0,00	0,00	0,00
12	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	4100,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
13	Замер сопротивлений изоляции	усл			0,00	0,00	0,00

14	проведение технической экспертизы с выдачей акта заключения о списании оборудования	усл	x	x	0,00	0,00	0,00
15	к.з. за 2025 год тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной (за счет остатка на л/сч)				418,44	0,00	0,00
16	к.з. за 2025 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)				2 135,00	0,00	0,00
	Итого				299 808,92	297 255,48	297 255,48

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обучение сотрудников	чел	15	1250,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	x	x	x	80 189,08	160 189,08	160 189,08
5	медосмотр сотрудников ж	чел	38	2200,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00
6	психиатрическое освидетельствование работников	чел	30	1000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	4100,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
8	Услуги по централизованной охране (ул. Кузьмина, 35)	мес	12	2565,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00
9	круглосуточная охрана стационарных объектов с выделенной оперативной группы, оборудованных средствами	мес	12	3295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40
10	Обслуживание на рога и порочившую инфекцию при использовании программы для ЭВМ, приобретение сертификата VirtNet, создание сайта, поддержка системой электронного	чел	37	750,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
11	документооборота Диадок	x	x	x	35 816,00	35 816,00	35 816,00
12	утилитария оборудования	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	физическая охрана, осущес твляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	319,00	5 588 880,00	5 812 435,20	6 044 932,64
14	организация питания детей льготных категорий	x	x	x	487 906,85	507 423,12	527 720,05
15	организация питания детей за счет средств местного бюджета	x	x	x	3 542 517,00	3 684 217,68	3 831 586,38
16	специальная оценка условий труда	x	x	x	0,00	0,00	0,00
17	взвешивание профессиональных рисков	x	x	x	0,00	0,00	0,00
18	к.з. за 2025 год физическая охрана, осущес твляемая сотрудниками ЧОП (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	376 464,00	0,00	0,00
19	к.з. за 2025 год Сова-Око (за счет остатка на л/сч)				2 255,00	0,00	0,00
20	к.з. за 2025 год Сова- Батальон (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	2 300,00	0,00	0,00

21	к.з. за 2025 год круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охраны пожарной сигнализации (за счет остатка на л/сч)	x	x	x	3 295,20	0,00	0,00
	Итого				10 446 995,53	10 527 453,48	10 927 616,55

Обоснования (расчеты) увеличения стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебно-игрового оборудования, пособий (обл)	x	x	x	159 000,00	159 000,00	159 000,00
2	приобретение хозтоваров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение мебели	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				159 000,00	159 000,00	159 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, средств дезинфекции, предметов личной гигиены	x	x	x	278 981,61	368 436,61	368 436,61
2	приобретение хозтоваров	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение посуды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	приобретение бутилированной воды				0,00	0,00	0,00
4	приобретение светильников полюсных	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	приобретение вакцины	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				278 981,61	368 436,61	368 436,61

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения: _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов: 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	кВт	36 480,69	11,65	425 000,00	425 000,00	425 000,00
2	электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	кВт	257,27	11,65	2 997,14	0,00	0,00
3	теплоэнергия	Гкал	125,77	3 351,17	421 493,14	421 493,14	421 493,14
4	холодильная вода	м3	71,00	62,30	4 423,30	4 423,30	4 423,30
5	горячая вода	м3	2 200,00	38,17	83 974,00	83 974,00	83 974,00
6	водоснабжение	м3	2 200,00	23,64	52 008,00	52 008,00	52 008,00
7	плата за ИВ на ЦСВ	м3	1 100,00	23,64	26 004,00	26 004,00	26 004,00
8	к.з. за 2025 год электроэнергия(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	29 358,76	0,00	0,00
9	к.з. за 2025 год теплоэнергия(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	36 259,13	0,00	0,00
10	к.з. за 2025 год водоснабжение, водопользование(за счет остатка на л/сч)	x	x	x	12 791,55	0,00	0,00
	Итого				1 094 309,02	1 012 902,44	1 012 902,44

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность
Код видов расходов _____ 111 _____

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

Фонд оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГ 7 (217)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,168	68 288,80	61 488,61	6 800,19		10 243,32	118 740,57	118 740,57
2	Прочий персонал		3 074,49			5 053,08	461,17	31 820,94	31 820,94
Итого:		0,168		x	x	x	x	150 561,51	150 561,51

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал								0,00
2	Прочий персонал								0,00
Итого:		0		x	x	x	x	0.00	0.00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал								0,00
2	Прочий персонал								0,00
Итого:		0		x	x	x	x	0.00	0.00

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

Код видов расходов _____ 112 _____

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов _____ 119 _____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателей	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на оплату труда в т.ч.	30,2	45 469,47	0,00	0,00
	Педагогический персонал (мест.бюджет)		35 859,63	0,00	0,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		9 609,84	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 111 _____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	93 178,83	46 276,00		46 902,83	13 976,83	1 285 868,00	1 285 868,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	20,8	56 639,35	43 436,96		13 202,39	8 495,90	16 257 758,65	15 237 500,00
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	14,8	29 401,64	19 237,20		10 164,44	4 410,25	6 004 991,68	5 959 992,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,7	28 719,26	15 893,50		12 825,76	4 307,89	3 844 360,26	3 267 699,00
5	Прочий персонал (обл.бюджет на% индексации с)	9,7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		46,3		х	х	х	х	27 392 978,59	25 751 059,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб	Сумма на 2028 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, заведующий)	0,00	0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, педагогический персонал)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет, прочий персонал)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:		97 000,00	97 000,00	97 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	93 178,83	46 276,00		46 902,83	13 976,83	1 285 868,00	1 285 868,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	20,8	56 639,35	43 436,96		13 202,39	8 495,90	16 257 758,65	15 237 500,00
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	14,6	29 401,64	19 237,20		10 164,44	4 410,25	6 004 991,68	5 959 992,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,7	28 719,26	15 893,50		12 825,76	4 307,89	3 844 360,26	2 413 993,00
Итого:		46,3		x	x	x	x	27 392 978,60	24 897 353,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	93 178,83	46 276,00		46 902,83	13 976,83	1 285 868,00	1 285 868,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	20,8	56 639,35	43 436,96		13 202,39	8 495,90	16 257 758,65	15 237 500,00
3	Учебно- вспомогательный персонал (обл.бюджет)	14,6	29 401,64	19 237,20		10 164,44	4 410,25	6 004 991,68	5 959 992,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	9,7	28 719,26	15 893,50		12 825,76	4 307,89	3 844 360,26	1 530 114,00
Итого:		46,3		х	х	х	х	27 392 978,60	24 013 474,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	7 806 109,00	7 548 290,00	7 281 359,00
в т.ч.					
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		388 332,00	388 332,00	388 332,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		4 613 800,00	4 613 800,00	4 613 800,00
	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 813 508,00	1 813 508,00	1 813 508,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		990 469,00	732 650,00	465 719,00
	Прочий персонал (обл.бюджет) на % индексации		0,00	0,00	0,00
	Взносы на страхование в ПФР		0,00	0,00	0,00
	Взносы на страхование в ФСС		0,00	0,00	0,00
	Взносы на страхование в ФФОМС		0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата больничных листов бывшему педагогическому персоналу (общественный бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства педагогическому персоналу (мест. бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	127 091,25	0,00	0,00
	Итого				127 091,25	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 852

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата госпошлины за подачу заявления в суд (прибыль от платных услуг)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	Госпошлина на основании судебных актов (ост пожертвования на 01.01.2026)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853

Обоснования (расчеты) расходов на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (293)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов/платные услуги, прибыль)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _____субсидии на иные цели_____

Код видов расходов 863

Обоснования (расчеты) расходов на другие экономические санкции (295)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата штрафа согласно постановления	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 121 604,50	17 022 929,57	17 423 092,64	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	0,00	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	18 121 604,50	17 022 929,57	17 423 092,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 474 688,08	12 550 449,57	12 950 612,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	12 474 688,08	12 550 449,57	12 950 612,64	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	33 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x	33 500,00	0	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 613 416,42	4 472 480,00	4 472 480,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 613 416,42	4 472 480,00	4 472 480,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 121 604,50	17 022 929,57	17 423 092,64	
	в том числе по году начала закупки	26610		18 121 604,50	17 022 929,57	17 423 092,64	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Салахова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела

Л.С. Беляева

8(343-44)2-55-97

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(подпись)

С.А. Зарамених
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350370954

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 14.01.2026 по 14.01.2027