

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
		3	4	4.1	6	7	8	
1	2	26000		x	7 488 648,00	7 524 648,00	7 561 648,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		x	7 488 648,00	7 524 648,00	7 561 648,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410		x	2 664 000,00	2 700 000,00	2 737 000,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	2 664 000,00	2 700 000,00	2 737 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.4	2026	0000000000	2 664 000,00			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2027	0000000000		2 700 000,00		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2028	0000000000			2 737 000,00	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26450		x	4 824 648,00	4 824 648,00	4 824 648,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.4	2026	0000000000	53 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2027	0000000000		53 000,00		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2028	0000000000			53 000,00	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452		x	4 771 648,00	4 771 648,00	4 771 648,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.4	2026	0000000000	4 771 648,00			
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2027	0000000000		4 771 648,00		
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2028	0000000000			4 771 648,00	
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26500		x	2 717 000,00	2 753 000,00	2 790 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 771 648,00	4 771 648,00	4 771 648,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							

Шумихина Л.И.
(расшифровка подписи)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Магафуров Е.В.

Заведующий МБДОУ Детского сада №392

И.о.начальника филиала

Главный специалист (экономист)



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год от 28.11.2025 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 392**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	41	145 145,13	5 950 950,33
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» от 3-8 лет	услуга	92	145 145,13	13 353 352,01
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5) от 3-8 лет	услуга	3	6 899,22	20 697,66
1.4	Налог на имущество, налог на землю				522 569,00
Итого		X	X	X	19 847 569,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 506 252,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		931 896,00	
Итого		X	5 438 148,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
566 116,24	6 793 394,88	500 256,01	6 003 072,12	12 796 000,00		
	6 793 394,88		6 003 072,12	12 796 000,00	447 000,00	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 815 120,00	98 340,00	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		2 815 120,00	98 340,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	373 911,00	14 363,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		371 692,00	13 469,00	0,00

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		25 592,00	894,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		652 596,00	22 797,00	0,00
Итого		x	3 865 000,00	135 500,00	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	1 527 590,91	2,2	31 725,00	1 882,00	
2	Налог на землю	34 664 133,33	1,50	490 844,00	29 118,00	
Итого			x	522 569,00	31 000,00	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	807,29	18 290,00	1 085,00
Итого			x	x	18 290,00	1 085,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	209,30	1 911,34		373 805,76	26 231,00	
2	ГВС	647,45	30,16		19 527,23	0,00	
3	Электроэнергия	59 462,34	7,088520		404 024,61	17 475,40	
5	Холодная вода	884,06	35,78		24 938,16	6 693,60	
6	Канализация	1 531,64	23,05		35 304,24	0,00	
4	Услуги по обращению с ТКО				34 400,00	2 600,00	
Итого					892 000,00	53 000,00	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	12	6 989,38	414,62	
2	Дезинсекция, дератизация.	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	4	1 506,72	12 094,60	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	12	35 535,62	2 108,06	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	12	33 984,00	2 016,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	12	53 468,16	3 171,84	
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	1	39 648,00	2 352,00	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	4	133 874,12	26 125,88	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	4		20 060,00	
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	4		26 730,00	
10	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Победы, 5а	1		6 200,00	
Итого			x	305 006,00	101 273,00	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
2	3	4	5	6	
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	40 384,32	2 395,68	
2	Охрана		920 065,68	75 179,32	
3	Медосмотр	1	18 254,00	12 432,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1			
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании				
Итого			978 704,00	108 007,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей			299 000,00	3 727 000,00
2	Питание сотрудников				158 000,00
3	Приобретение материальных запасов				676 283,00
4	Учебные расходы			171 000,00	
Итого		x	x	470 000,00	4 561 283,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Источник финансового обеспечения

4

2

5

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

19 847 569,00

5 438 148,00

Выплаты по расходам

19 847 569,00

5 438 148,00