



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(присвоение должности лица, утверждающего документ)

Жамилова А.С.

(расшифровка подписи)

02

2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
на 2026 год и плановый период 2027-2026 годов**

от "10" 02 2026 г.

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №19 "Чебурашка" комбинированного
вида

Ед. измерения: руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
10 02 2026	
906	
6607008298	
662301001	

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2026г. Текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	559 821,09	0,00	0,00
100 5 100	0701 00 000 00000	510		291 077,19		
100 5 106	0701 00 000 00000	510		180,00		
999 0 000	0701 00 000 00000	510		268 563,90		
999 0 000	0701 00 000 00000	510				
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	291 257,19		
Доходы, всего:	X	X	X	48 786 812,00	48 341 414,00	52 939 364,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		48 401 432,00	48 341 414,00	52 939 364,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	45 018 710,00	45 263 270,00	49 861 220,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 382 722,00	3 078 144,00	3 078 144,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		385 380,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	385 380,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				49 055 375,90	48 341 414,00	52 939 364,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		41 303 677,00	43 560 490,00	46 178 205,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		31 711 333,00	33 456 598,00	35 467 132,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	7 080 821,00	7 405 238,00	7 701 448,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	39 600,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	24 309 258,00	26 051 360,00	27 765 684,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	120 000,00		
100 3 108	0701 72 000 40 600	111	211			
999 0 000	0701 00 000 00 000	111	211	161 654,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		9 592 344,00	10 103 892,00	10 711 073,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		9 592 344,00	10 103 892,00	10 711 073,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	2 150 368,00	2 236 382,00	2 325 837,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	7 377 642,00	7 867 510,00	8 385 236,00
100 3 108	0701 72 000 40 600	119	213			
999 0 000	0701 00 000 00 000	119	213	64 334,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0701 10 102 27000	850		70 760,00	0,00	58 180,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851		70 760,00	0,00	58 180,00
100 1 100	0701 10 102 27000	851	291	70 760,00		58 180,00
уплата прочих налогов, сборов		852	291			
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	7 680 938,90	4 780 924,00	6 702 979,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		7 680 938,90	4 780 924,00	6 702 979,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	25 666,00	25 666,00	25 666,00
100 1 100	0701 10 102 27000			25 666,00	25 666,00	25 666,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	62 200,00	62 200,00	67 275,00
100 1 100	0701 10 102 27000			62 200,00	62 200,00	67 275,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	243 336,96	0,00	235 937,00
100 1 100	0701 10 102 27000			235 937,00		235 937,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
906 1 001	0701 10 416 27 000					
999 0 000	0701 00 000 00000			7 399,96		
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	594 246,00	35 549,00	239 824,00

100 1 100	0701 10 102 27000			202 782,00		202 782,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			51 764,00	35 549,00	37 042,00
906 1 003	0701 10 420 27000			339 700,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	<i>177 237,00</i>	<i>202 351,00</i>	<i>210 458,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			99 746,00	202 351,00	210 458,00
999 0 000	0701 00 000 00000			39 700,00		
906 1 020	0701 10 455 S5 M00			37 791,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340	4 298 862,94	3 078 144,00	3 980 966,00
100 1 100	0701 10 102 27000			835 476,00	0,00	902 822,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			77 300,00	0,00	0,00
100 5 106	0701 10 101 45120					
906 1 020	0701 10 455 S5 M00			7 889,00		
999 0 000	0701 00 000 00000			3 378 197,94	3 078 144,00	3 078 144,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	<i>2 279 390,00</i>	<i>1 377 014,00</i>	<i>1 942 853,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000			2 279 390,00	1 377 014,00	1 942 853,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2026г. Текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 680 938,90	4 780 924,00	6 702 979,00
	в том числе: в том числе:					
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, № 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)	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	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	26300	x	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 680 938,90	4 780 924,00	6 702 979,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 870 261,00	1 702 780,00	3 624 835,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 870 261,00	1 702 780,00	3 624 835,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	385 380,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	385 380,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 425 297,90	3 078 144,00	3 078 144,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 425 297,90	3 078 144,00	3 078 144,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	7 680 938,90	4 780 924,00	6 702 979,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 680 938,90	4 780 924,00	6 702 979,00

Руководитель учреждения  Жамилова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»  Соболева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

по МАДОУ № 19 "Чебурашка"

Расчет плановых поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставлен ия имущества в аренду (в	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества						
2	Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				x			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	100 1 100			12 983 000,00	11 106 500,00	13 462 800,00
		100 3 104			31 806 900,00	33 918 870,00	36 150 920,00
		100 3 106			228 810,00	237 900,00	247 500,00
		Итого			45 018 710,00	45 263 270,00	49 861 220,00
2	Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания						
3	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				3 382 722,00	3 078 144,00	3 078 144,00
	в том числе:						
	платные образовательные услуги						
	поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников				3 382 722,00	3 078 144,00	3 078 144,00
	родительская плата при посещаемости 80%	999 0 001	40 080,00	70	2 244 480	2 244 480	2 244 480
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		20 040,00	52	833 664	833 664	833 664
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			8	0	0	0
	родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей						
	доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость						
	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				304 578,00	0,00	0,00

	в том числе:					
	платные образовательные услуги				304 578,00	
	Легоша	200	216	43 143,00		
	Забавные зверята	139	473	65 782,00		
	Логоритмика	170	328	55 781,00		
	Соловушка	120	233	27 990,00		
		120	275	33 026,00		
		120	207	24 850,00		
	Болтунишки	136	397	54 006,00		
4	Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)					
5	Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений					
Итого:			x	48 401 432,00	48 341 414,00	52 939 364,00

Расчеты плановых показателей в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

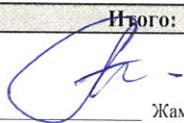
№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения				
2	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
3	Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
Итого:		x			

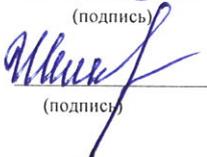
Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		385 380,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	0,00	0,00	0,00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	339 700,00	0,00	0,00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях	906 1 020	45 680,00		
2	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
3	Пожертвования, всего	999 0 002			
	в том числе:				
	пожертвования физических лиц				
4	Прочие безвозмездные поступления, всего				
Итого:		x	385 380,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,				
2					
Итого:					

Руководитель учреждения  Жамилова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	13 471,17	13 471,17	161 654
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе				0
Итого:			х	х	161 654

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	161 654	30,2%	64 334
Итого:			х		64 334

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	взвешивание огнетушителей	999 0 003	1	1	7399,96	7 399,96
Итого:			х	х		7 399,96

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	доска балансировочная	999 0 003	20	1500	30 000,00
2	микрофон беспроводной		1	5200	5 200,00
3	зеркало		10	250	2 500,00
4	массажный мячик		10	200	2 000,00
Итого:			х	х	39 700,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)

КВР 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	130	1 952,33	12,00	3 045 627,00
Итого:			х	х		3 045 627,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)		
1	2		4	5	6		
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	10	1 007,80	10 078,00		
2	костюм	999 0 003	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:		х	х	20 078,00		
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 10,5 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	18,9	150,00	8	22 680,00	
2	Мыло туалетное		6	255,00	8	12 240,00	
3	Сода кальцинированная		54	70,00	8	30 240,00	
4	Чистящее средство		3,6	110,00	8	3 168,00	
5	Прошок стиральный		53,4	126,00	8	53 828,00	
6	Ткань для пола		6	72,00	8	3 456,00	
7	ДЕО-хлор		295,2	15,00	8	35 424,00	
8	Туалетная бумага		60	19,00	8	9 120,00	
9	моющие, чистящие		100	300,00		30 000,00	
10	посуда (кружки, стаканы)		400	157,08		62 833,48	
	Итого:		х	х		262 989,48	
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)		
1	2	3	4	5	6		
1	моющие, чистящие	999 0 003	10	1 080,00	10 800,00		
2	бумага для принтера		10	739,00	7 390,00		
3	краски		10	150,00	1 500,00		
4	гуашь		10	170,00	1 700,00		
5	кисточки		10	100,00	1 000,00		
8	шпатель		10	500,00	5 000,00		
9	наглядный печатный материал		10	150,00	1 500,00		
10	блок речевого оповещения Ария		999 0 003	1	19 013,46	19 013,46	
11	АКБ 12В		999 0 003	1	1 600,00	1 600,00	
	Итого:		х	х	49 503,46		
	ВСЕГО				3 378 197,94		

Руководитель учреждения _____ А.С. Жамилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"
на 2026 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 580 648,00	1 580 648,00	18 967 776
	должностной оклад		655 373,33	655 373,33	7 864 479,96
	компенсационные выплаты		55 756,69	55 756,69	669 080,28
	стимулирующая часть		663 346,50	663 346,50	7 960 158,00
	% стимулирующей части		48%	48%	48%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		206 171,48	206 171,48	2 474 057,76
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	450 617,32	468 642,01	5 461 486
	должностной оклад		226 176,25	226 176,25	2 714 115,00
	компенсационные выплаты		7 569,00	7 569,00	90 828,00
	стимулирующая часть		158 095,90	173 769,54	1 944 176
	% стимулирующей части		40%	43%	41%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		58 776,17	61 127,22	712 367
Итого:			х	х	24 429 262,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	587 493,52	610 993,26	7 120 421
	должностной оклад		310 296,00	310 296,00	3 723 552,00
	компенсационные выплаты		20 764,70	20 764,70	249 176,40
	стимулирующая часть		179 803,23	200 237,79	2 218 942,44
	% стимулирующей части		35,2%	37,7%	31%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		76 629,59	79 694,77	928 750,62
Итого:			х	х	7 120 421,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 573 648,00	1 573 648,00	18 883 776
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		447 617,32	465 642,01	5 425 482
Итого:			х	х	24 309 258,00
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	584 193,52	607 693,26	7 080 821
Итого:			х	х	7 080 821
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108			0,00
Итого:			х	х	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				
Итого:			х	х		0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	10 000,00	12,00	120 000
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	3 300,00	12,00	39 600
Итого:			х	х	159 600

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	24 429 263	30,20%	7 377 642
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	7 120 421,00	30,20%	2 150 368
	Итого:		х	х	9 528 010,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
	Итого:		х			0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	100 1 100	3 216 363,6	2,2%	70 760,00
	Итого:		х		70 760

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	321,6	3 859
2	Интернет		1	12	1597,20	19 167
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	250	12	0,88	2 640
	Итого:		х	х	х	25 666

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	100 1 100	4,4180	6,00	1 097,43	29 090,95
2	Вывоз ТКО		4,4180	6,00	1 249,01	33 109,05
	Итого:		х	х	итого	62 200,00
						62 200,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	41928,000		12,51964	440 515,77
итого						440 515,77
1	Тепловая энергия	100 1 100	685,7		2 823,53	1 624 770,52
2	Теплоноситель		53,19		64,49	2 878,64
итого						1 627 649,16
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	НВЦСВ* - негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	100 1 100	3282,66		38,590	106 308,05
2	Водоотведение		3282,66		25,390	69 944,58
3	негативное воздействие на работу централизованной системы		3282,66	0,5	25,390	34 972,44
итого						211 225,07
Итого:			х	х		2 279 390,00
1.	Тепловая энергия, Теплоноситель	100 5 100				
итого						0,00
ВСЕГО			х	х		2 279 390,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	100 1 100	1	6	3 000,00	18 000
2	Обслуживание ТС		1	12	450,00	5 400
3	Дезинсекция помещений против тараканов		300	12	12,0000	43 199
4	Дератизация		100	4	7,2000	2 880
5	Дезинсекция помещений против мух		210	1	9,6000	2 016
6	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми		90	12	6,00	6 480
7	Техническое обслуживание инженерных систем		1973,9	4	7,20	56 849,00
8	проведение аккарицидной обработки территории		1,05	1	11 142,00	11 700,00
9	оказание услуг по гидропневматической промывке системы отопления		1	1	50 000,00	50 000,00
10	абонентское обслуживание домофонной системы		1		600,00	-
11	тех.обслуживание камер видеонаблюдения		1		5 000,00	-
12	поверка вентиляционных каналов		130	1	60,00	7 800,00
13	поверка прибора учета		1	1	31 613,00	31 613,00
14	обслуживание автономной системы оповещения об угрозе ЧС		1		800,00	-
Итого:		х	х	х		235 937,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		100 5 100				0,00
Итого:		х	х	х		0,00

	ВСЕГО:	х	х	х		235 937,00
--	---------------	----------	----------	----------	--	-------------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр	100 1 100	42	2 100,00	1	88 200,00
2	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		680,00	1	0	
3	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 917,00	1	23 004,00
4	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		6	3 240,00	1	19 440
5	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя		1	2 880,00	1	2 880
6	приобретение услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ		1	720,00	1	720
7	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата					0
8	Хостинг					0
11	производственный контроль		15	2 449,20	1	36 738
12	Обследование на рото-норо вирус			680,00	1	0
	Гигиеническое обучение		30	900,00	1	27 000
	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		1		1	0
	Реагирование на сигналы ПС	12	400,00	1	4 800	
	Итого:		х	х	х	202 782,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		100 5 100				
	Итого:		х	х	х	0
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсовая подготовка и переподготовка кадров- 1 полугодие	100 3 106	4	8 561,00	1	34 244
2	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата		1	5 520,00	1	5 520
3	Хостинг		1	12 000,00	1	12 000
	Итого:		х			51 764

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР _____

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						

	Итого:		х		
--	---------------	--	----------	--	--

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.		100 1 100			
	Итого:		х	х	0,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	пробирки для экспериментов	100 3 106	2	12 400,00	24 800,00
2	чашка Петри		6	320,00	1 920,00
3	комплект воронок		2	2 600,00	5 200,00
4	комплект для ролевой игры "Парикмахерская"		3	4 500,00	13 500,00
5	комплект для ролевой игры "Поликлиника"		3	5 100,00	15 300,00
6	комплекты для ролевой игры		2	7 500,00	15 000,00
7	медные колокольчики на ручке		10	750,00	7 500,00
8	мячи резиновые		20	650,00	13 000,00
9	городки		2	1 763,00	3 526,00
	Итого:		х	х	99 746,00
	ВСЕГО:		х	х	99 746,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	6	69,35	247	65 777
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		46	77,60	247	564 282
	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	138,70	247	21 926
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		7	155,20	247	171 738
4.	аскорбиновая кислота					
	Итого:		х	х		825 325

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	7,2	295	2 124,00
2	Чистящее средство		14,4	110	1 584,00
3	ДЕО-Хлор		1092	5,90	6 443,00
	Итого:		х	х	10 151,00
	ВСЕГО				835 476,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	краски акварельные	100 3 106	100	130,00	13 000,00
2	краски гуашевые		30	170,00	5 100,00
3	бумага цветная		100	60,00	6 000,00
4	клей канцелярский		70	70,00	4 900,00
5	карандаши цветные		100	160,00	16 000,00
6	бумага для рисования		50	350,00	17 500,00
7	пластилин		100	130,00	13 000,00
8	ватман		30	60,00	1 800,00
	Итого:		х	х	77 300,00

Руководитель учреждения _____ А.С. Жамилова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	337,000	96	339 696
2	округление					4
Итого:			x			339 700

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный (тонометр с набором возрастных манжет)	906 1 020	1	8724	8 724,00
2	Пульсоксиметр		2	1822	3 644,00
3	Грелка согревающая		1	646	646,00
4	Термометр для холодильного оборудования		2	950	1 900,00
5	Стул		2	4500	9 000,00
6	Секундомер		1	4080	4 080,00
7	Сантиметровая лента		1	113	113,00
8	Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур		1	2750	2 750,00
9	Термометр бесконтактный		1	6934	6 934,00
Итого:			x	x	37 791,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Повязочная косынка	906 1 020	1	1050	1 050,00
2	Коврик (1м*1,5)		1	6415	6 415,00
3	Жгут кровоостанавливающий		2	212	424,00
Итого:			x	x	7 889,00

Руководитель учреждения _____ А.С. Жамилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849297

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 20.08.2025 по 20.08.2026