

УТВЕРЖДАЮ

Подписано электронной подписью

Заведующий

Заведующий МБДОУ № 23: Поляева М.В.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 23"



М.В. Поляева

"12" января 2026 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ

От "12" января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.01.2026
по ОКПО	59943719
ИНН	6601007643
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия ГРБС

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования - Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624600, Свердловская область, город Алапаевск, п. Зыряновский, улица Октябрьского, 6

Учреждение

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 23"

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. 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	x	207 160,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 516 800,00	10 320 500,00	12 321 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	20 счет	9 743 100,00	9 546 800,00	11 548 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		773 700,00	773 700,00	773 700,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130					
поступления, от приносящей доход деятельности			23 счет	773 700,00	773 700,00	773 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе : целевые субсидии	1510	180	21 счет	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		10 723 960,32	10 320 500,00	12 321 700,00	
в том числе: на выплаты	2100	x		8 602 152,99	8 241 300,00	10 240 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		6 618 452,99	6 321 300,00	7 840 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		1 983 700,00	1 920 000,00	2 400 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 983 700,00	1 920 000,00	2 400 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлнжащих обложению страховыми	2150	139					
в том числе : на оплату труда стажеров	2151	139					
лицам (денежное содержание)	2152	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе : социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320					

из них: пособия, компенсации и выплата стипендий,	2211	321					
осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
из них :							
налог на имущество	2310	851		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 085 807,33	2 043 200,00	2 045 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 560 107,33	1 517 500,00	1 519 300,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		525 700,00	525 700,00	525 700,00	
из них:							
капитальные вложения в	2650	400					
в том числе :	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе :							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них :							
возврат в бюджет средств	4010	610					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них :							
возврат в бюджет средств	4010	610					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 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	26000	x	2 085 807,33	2 043 200,00	2 045 000,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44 -ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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				
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по номер № 223-ФЗ	26320	x				
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	2 085 807,33	2 043 200,00	2 045 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 267 700,00	1 269 500,00	1 271 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 267 700,00	1 269 500,00	1 271 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	818 107,33	773 700,00	773 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	818 107,33	773 700,00	773 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

М.В. Поляева
(подпись)

М.В. Поляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Н.В. Лапшина
(фамилия, инициалы)

8 (343 46) 2 67 07
(телефон)

"12" января 2026 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(наименование должности руководителя ГРБС)



С.В. Болотов
(расшифровка подписи)

"12" января 2026 года

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2026г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика)	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№	Задача	Плановый результат	Срок исполнения

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 111;112;119

Источник финансового обеспечения Бюджет Муниципального образования город Алапаевск

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3	61 615,27	29 469,00	5 875,00	26 271,27		9 242,29	2 550 872,18
2	Педагогические работники	4	30 237,22	21 891,71	0,00	8 345,51	2 000,00	4 835,58	1 779 494,27
3	Прочий персонал	5,65	17 623,02	11 431,26	0,00	6 191,76	12 532,33	4 523,30	2 351 212,25
	Итого: х			х	х	х	х	х	6 681 578,70

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				
2	Оплата больничного листа за счет работодателя за счет работодателя	12	1	2500	30000,00
	Итого:	х	х	х	30000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 138 105,18
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 681 578,70	1 469 947,31
1.2.	по ставке 10,0%		668 157,87
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	215 146,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		193 765,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		13 363,16
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		8 017,89
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		340 760,51
	Итого:	х	2 672 631,48

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 636 363,64	2,20%	29 287,00
	Кредиторская задолженность на 01.01			6 713,00
	Итого:		x	36 000,00

Код видов расходов: 853

4. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефония)	1	12	750,00	9 000,00
2	Услуги связи (интернет)	1	12	1 485,68	17 828,18
	Кредиторская задолженность на				2 171,82
	Итого:	x	x	x	29 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	385,05 Гкал		Постановление РЭК	309 500,54
	Теплоноситель	34,70 м3			
2	Электрэнергия	65 385 тыс.кВтч	6,5	Цена с учетом индексации	156 849,17
3	Водоснабжение	633,86 (м3)	26,82	Цена с учетом индексации	10 396,21
4	Вывоз ЖБО	166,67 м3	150	Цена с учетом индексации	21 900,00
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	768,43		9 221,16
6	Кредиторская задолженность на 01.01				28 032,92
	Итого:	x	x	x	535 900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБДОУ № 23		2 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБДОУ № 23	12	28 900,00
3	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	МБДОУ № 23		9 900,00
4	Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	МБДОУ № 23	12	2 666,67
5	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	МБДОУ № 23	12	2 416,67
6	Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации			18 900,00
7	Техническое обслуживание СОУЭЧС	МБДОУ № 23	12	1 833,33
8	Техническое обслуживание электроустановок	МБДОУ № 23	12	5 041,67
9	Техническое обслуживание сантехнического оборудования	МБДОУ № 23	12	3 700,00
10	Техническое обслуживание речевого оповещения	МБДОУ № 23		22 000,00
12	Услуги дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 23		18 000,00

13	Переосвидетельствование огнетушителей	МБДОУ № 23	1	6 300,00	6 300,00
14	Электрометрические измерения	МБДОУ № 23	1	7 000,00	7 000,00
15	Огнезащитная обработка дерев. конструкций чердачного помещения	МБДОУ № 23			50 000,00
16	Поверка весов	МБДОУ № 23			10 000,00
17	Обслуживание диэлектрических перчаток	МБДОУ № 23	1	-	
18	Испытание трубопроводов и кранов	МБДОУ № 23			7 400,00
19	Камеральная дезинфекция предметов быта	МБДОУ № 23			13 000,00
20	Производственный контроль и исследования воздуха	МБДОУ № 23			27 000,00
21	Обследование технического состояния системы вентиляции	МБДОУ № 23			6 000,00
22	Кредиторская задолженность на 01.01	МБДОУ № 23			19 300,00
	Итого:	х	х	х	444 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение (базовый пакет, антивирус) (УР)		
2	Повышение квалификации, профессиональная подготовка (УР)		22 000,00
3	Обслуживание сайта		10 000,00
4	Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации		38 504,80
5	Гигиеническое обучение сотрудников		4 000,00
6	Исследование на рото коро вирус		8 000,00
7	Исследование на я/г (сотрудники)		5 000,00
8	Исследование на я/г (дети)		12 000,00
9	Исследование на я/г (работники пищеблока)		1 000,00
10	Периодическое медицинское обследование		30 000,00
11	Проведение специальной оценки условий труда		18 000,00
16	Право использования программ для ЭВМ и оказываемых услуг (Электронно-цифровая подпись)		9 400,00
17	Кредиторская задолженность на 01.01		3 295,20
	Итого:	х	161 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игровое оборудование (УР)			
2	Стол цельнометаллический			
3	Водонагреватель (ВБ)			
4	Мебель (шкафчики) (ВБ)			
5	Мебель (стульчики) (ВБ)			
6	Пылесос (ВБ)			
	Итого:		x	-

6.7.2 расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (УР)			7 400,00
2	Бумага (УР)			5 000,00
3	Игрушки (УР)			5 000,00
4	Методические пособия (УР)			5 000,00
5	Приобретение вакцины			
6	Медикаменты			6 700,00
7	Краска			5 000,00
8	Стройматериалы (пиломатериал, цемент, саморезы, гвозди и др.)			
9	Спецодежда			
10	Электротовары и электрооборудование			5 000,00
11	Сантехнические материалы и оборудование			5 000,00
12	Ковры, паласы (ВБ)			15 000,00
13	Спецодежда (ВБ)			10 000,00
14	Лампа бактерицидная, УФО (ВБ)			5 000,00
15	Моющие и дезинфицирующие средства (ВБ)			15 000,00
16	Стиральный порошок (ВБ)			5 000,00
17	Средства личной гигиены воспитанников (ВБ)			8 000,00
18	Мелкий хозяйственный инвентарь (ВБ)			
19	Средства индивидуальной защиты (ВБ)			
	Итого:		x	102 100,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество дето-дней в году	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Количество льготных категорий	427	124,97	53 300,00
2	Приобретение продуктов питания (в/б)	6 392	112,47	718 877,12
	Кредиторская задолженность на 01.01(В/Б)			41 230,21
	Итого:		x	772 177,12