

Сведения о деятельности муниципального учреждения

| | |
|--|---|
| <p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p> | <p>Оказания социальных услуг с обеспечением проживания для отдельных категорий граждан,пожилого возраста</p> |
| <p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p> | <p>проведения оздоровительных и профилактических мероприятий, проведение мероприятий по коррекции психологического статуса граждан, проведение культурно-просветительской работы,с целью решения вопрсов возрастной адаптации, организация рационального питания лиц, прибывающих в учреждении.</p> |
| <p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p> | <p>а) социально-бытовой; б) социально медецинский; в) социально-экономический; г) социально-юридический; д) социально-психологический; е) социально-досуговых услуг.</p> |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|--------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 текущий финансовый год | на 2027 первый год планового периода | на 2028 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | 301 643,22 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1 000 | х | | 20 662 172,00 | 21 461 652,00 | 22 316 532,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1 100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1 110 | х | | | | | |
| арендная плата | | 121 | | | | | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200 | 130 | | 11 007 600,00 | 11 807 080,00 | 12 661 960,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210 | 130 | | 10 107 600,00 | 10 907 080,00 | 11 761 960,00 | |
| родительская плата | | 131 | | | | | |
| платные услуги | | 131 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| питание сотрудников | | 131 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | | | | |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат... | | 135 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1 300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1 310 | 140 | | | | | |
| пени, штрафы, возмещение ущерба | | 141 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 143 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 144 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 145 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1 400 | 150 | | 9 654 572,00 | 9 654 572,00 | 9 654 572,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| субсидии на иные цели | | 152 | | 9 654 572,00 | 9 654 572,00 | 9 654 572,00 | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1 500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1 510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1 520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1 900 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| продажа основных средств | | 410 | | | | | |
| продажа основных средств | | 412 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| продажа товаров | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1 980 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1 981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2 000 | х | | 20 963 815,22 | 21 461 652,00 | 22 316 532,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2 100 | х | | 14 489 313,33 | 15 187 261,17 | 15 994 059,34 | |
| в том числе: оплата труда | 2 110 | 111 | | 11 133 423,45 | 11 679 602,03 | 12 309 791,49 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2 120 | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2 130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2 140 | 119 | | 3 355 889,88 | 3 507 659,14 | 3 684 267,85 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2 141 | 119 | | 3 355 889,88 | 3 507 659,14 | 3 684 267,85 | |
| на иные выплаты работникам | 2 142 | 119 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2 170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2 171 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2 172 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2 200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2 210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2 211 | 321 | | | | | |
| 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 | 2 230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2 240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 300 | 850 | | 45 705,00 | 45 705,00 | 45 705,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2 310 | 851 | | 45 705,00 | 45 705,00 | 45 705,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2 320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2 330 | 853 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2 400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2 410 | 810 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2 500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2 520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 600 | x | | 6 428 796,89 | 6 228 685,83 | 6 276 767,66 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2 620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2 630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2 640 | 244 | | 4 599 793,90 | 4 484 243,57 | 4 485 749,04 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2 640 | 247 | | 1 829 002,99 | 1 744 442,26 | 1 791 018,62 | |
| из них: | | x | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2 650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2 651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями | 2 652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус") | 3 000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: налог на прибыль | 3 010 | x | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3 020 | x | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3 030 | x | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4 000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 4 010 | 610 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 текущий финансовый год | на 2027 первый год планового периода | на 2028 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26 000 | х | 6 165 024,28 | 6 228 685,83 | 6 276 767,66 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26 100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 200 | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 300 | х | 5 078 727,99 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 400 | х | 1 086 296,29 | 6 228 685,83 | 6 276 767,66 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26 410 | х | 851 810,29 | 3 203 685,83 | 3 251 767,66 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 411 | х | 851 810,29 | 3 203 685,83 | 3 251 767,66 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 412 | х | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26 420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 421 | х | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 422 | х | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26 430 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26 440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26 450 | x | 234 486,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 451 | x | 234 486,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | 1 086 296,29 | 6 228 685,83 | 6 276 767,66 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 510 | x | 1 086 296,29 | 6 228 685,83 | 6 276 767,66 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 600 | x | | | | |

Руководитель учреждения

директор: Азизматгалеева Л.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель

Главный бухгалтер Андрианова Ж.С.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

8(8552)39-02-95



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

МАУ "Пансионат для ветеранов труда"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код видов расходов | Наименование расходов | Размер оплаты труда, руб./мес | Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1 | Резерв на повышение заработной платы, руб. в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111 | Оплата труда (по основной деятельности) | 443 028,08 | | | 5 316 336,96 | 5 316 336,96 | | | x |
| 111 | Оплата труда (по внебюджету) | 482 333,33 | x | x | 5 788 000,00 | x | x | x | 5 788 000,00 |
| Итого: | | 443 028,08 | x | 0,00 | 11 104 336,96 | 5 316 336,96 | 0,00 | 0,00 | 5 788 000,00 |

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

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

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

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

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

| Код видов расходов | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 119 | Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | 30,0 | 11 104 336,96 | 3 324 897,09 | 1 594 901,09 | 0,00 | 0,00 | 1 729 996,00 |
| 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 11 104 336,96 | 22 208,67 | 10 632,67 | 0,00 | 0,00 | 11 576,00 |
| Итого: | | 30,2 | 22 208 673,92 | 3 347 105,76 | 1 605 533,76 | 0,00 | 0,00 | 1 741 572,00 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244 | Абонентская плата за номер | 4 | 12 | 416,67 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | | |
| 244 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Оплата сотовой связи | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Услуги интернет-провайдеров | 4 | 12 | 312,50 | 15 000,00 | | x | | 15 000,00 |
| 244 | Прочие услуги связи | | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | x | 35 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование расходов | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Коэффициент компенсации | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7) | Источники финансового обеспечения | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 247 | Электроснабжение | кВт | 74 349,63 | 8,20 | 1 | x | 609 667,00 | 579 448,00 | | 30 219,00 |
| 247 | Теплоснабжение | Гкал | 491,40 | 1 920,53 | 1 | x | 943 750,00 | 899 047,00 | | 44 703,00 |
| 247 | Газоснабжение | тыс. куб.м | | 8 373,28 | | x | 0,00 | | | |
| 247 | Вода | куб.м | 2 239,23 | 27,44 | 1 | x | 61 444,57 | 58 557,05 | | 2 887,52 |
| 247 | Стоки | куб.м | 2 375,56 | 20,42 | 1 | x | 48 508,88 | 46 229,25 | | 2 279,63 |
| 247 | Плата за НВ на ЦСВ | куб.м | 1 900,45 | 20,42 | 1 | 0,5 | 19 403,55 | 18 491,70 | | 911,85 |
| 244 | Вывоз мусора (ТКО) | куб.м | 97,97 | 528,47 | 1 | x | 51 773,67 | 51 773,67 | | |
| 244 | Прочие коммунальные услуги | | | | | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 1 734 547,67 | 1 653 546,67 | 0,00 | 81 001,00 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС) | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС) | 12 | 1 110,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | x | | |
| 244 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 12 | 841,12 | 10 093,46 | 10 093,46 | x | | |
| 244 | Стрелки-Мониторинг | 12 | 3 360,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п. | 12 | 1 611,39 | 19 336,65 | 19 336,65 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание АИТП | 12 | 606,33 | 7 276,00 | | x | | 7 276,00 |
| 244 | Техническое обслуживание вентиляционных систем | 12 | 1 498,00 | 17 976,00 | | x | | 17 976,00 |
| 244 | Обслуживание электрических сетей | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Лабораторно-инструментальные исследования | 12 | 4 998,82 | 59 985,80 | 54 850,34 | x | | 5 136,00 |
| 244 | Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Общексплуатационные расходы | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Текущий ремонт зданий, сооружений | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие расходы по содержанию имущества | 12 | 3 244,34 | 38 932,09 | 31 219,55 | x | | 7 712,00 |
| | Итого: | x | x | 207 240,00 | 169 140,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 |

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

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Страхование транспортных средств | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие услуги по страхованию | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Охрана ЧОП | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции) | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Подписка | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Организация питания | 11 | 353 818,27 | 3 892 001,00 | 1 092 001,00 | | | 2 800 000,00 |
| 244 | Прочие работы, услуги | 12 | 1 467,17 | 17 606,00 | 2 500,00 | | | 15 106,00 |
| | Итого: | x | x | 3 909 607,00 | 1 094 501,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 106,00 |

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб./год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Оборудование | | | | | |
| 244 | Мебель | | | | | |
| 244 | Компьютерная техника и оргтехника | | | | | |
| 244 | Прочие ОС | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Итого: | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб. в год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Медикаменты и перевязочные средства | 98 800,00 | 89 000,00 | | | 9 800,00 |
| 244 | ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо | | | | | |
| 244 | Строительные материалы | | | | | |
| 244 | Мягкий инвентарь | | | | | |
| 244 | Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ. | 119 829,61 | 103 836,61 | | | 15 993,00 |
| 244 | Продукты | | | | | |
| 244 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения | | | | | |
| 244 | Прочие МЗ | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| Итого: | | 268 629,61 | 192 836,61 | 0,00 | 0,00 | 75 793,00 |

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

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

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

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

| Код видов расходов | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | Налог на имущество | | 2,20 | 0,00 | | х | | |
| 851 | Земельный налог | 11 718 235,07 | 0,39 | 45 705,00 | 45 705,00 | х | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-----------|------|------|------|
| Итого: | х | х | 45 705,00 | 45 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|---|---|-----------|-----------|------|------|------|

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

| Код видов расходов | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | Транспортный налог | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по ТС: | | | | | | | |
| | - | | | 0,00 | | | | |
| | - | | | 0,00 | | | | |
| 852 | Государственная пошлина | | | 0,00 | | | | |
| 852 | Прочие налоги и сборы | | | 0,00 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2026

| КВР | Сумма по расчету | Сумма по утвержденному ПФХД 2026 | Отклонение (остатки) |
|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 111 | 11 104 336,96 | 11104336,96 | 0,00 |
| 112 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 113 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119 | 3 347 105,76 | 3347105,76 | 0,00 |
| 244 | 4 482 250,28 | 4482250,28 | 0,00 |
| 247 | 1 682 774,00 | 1682774 | 0,00 |
| 321 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 340 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 350 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 360 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 851 | 45 705,00 | 45705 | 0,00 |
| 852 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого план ПФХД | 20 662 172,00 | 20 662 172,00 | 0,00 |