

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного)

(наименование органа - уполномоченного)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "26" декабря 2025г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЛЬНИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №1 "ТЕРЕМОК"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2025
по Сводному реестру	223D2773
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D3475
ИНН	5226012663
КПП	522601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 г текущий финансовый год	Сумма		
					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
Доходы, всего:	1000		0000000000	17 892 178,00	17 892 403,00	18 893 669,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	17 830 389,00	17 830 389,00	18 829 355,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	17 080 389,00	17 080 389,00	18 079 355,00	0,00

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
прочие поступления									
в том числе:	1230			130	0000000000	17 080 389,00	17 080 389,00	18 079 355,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:	1400			150	0000000000	61 789,00	62 014,00	64 314,00	0,00
целевые субсидии									
в том числе:	1410			150	0000000000	61 789,00	62 014,00	64 314,00	0,00
в том числе:									
из них:									
Расходы, всего									
в том числе:	2000			x	0000000000	17 892 178,00	17 892 403,00	18 893 669,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100			x	0000000000	13 249 429,00	13 249 429,00	14 248 395,00	0,00
в том числе:	2110			111	0000000000	10 176 212,00	10 176 212,00	10 943 467,00	0,00
оплата труда									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	0000000000	3 073 217,00	3 073 217,00	3 304 928,00	0,00
в том числе:	2141			119	0000000000	3 073 217,00	3 073 217,00	3 304 928,00	0,00
на выплаты по оплате труда									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
из них:	2310			851	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x	0000000000	4 592 749,00	4 592 974,00	4 595 274,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640			244	0000000000	3 277 789,00	3 278 014,00	3 280 314,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660			247	0000000000	1 314 960,00	1 314 960,00	1 314 960,00	0,00

Рядел 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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 592 749,00	4 592 974,00	4 595 274,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	4 592 749,00	4 592 974,00	4 595 274,00	0,00
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 780 960,00	3 780 960,00	3 780 960,00	0,00
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	3 780 960,00	3 780 960,00	3 780 960,00	0,00
1.5.1.1.18	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	3 780 960,00	3 780 960,00	3 780 960,00	0,00
1.5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	61 789,00	62 014,00	64 314,00	0,00
1.5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	61 789,00	62 014,00	64 314,00	0,00
1.5.2.1.16	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	61 789,00	62 014,00	64 314,00	0,00
1.5.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.5.5.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

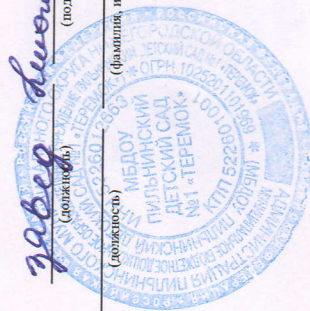
Исполнитель

" 26 " декабря 2025 г.

Заведующий Е.А. Лавочкина
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, имя, отчество)
МЕДОВ ПИЛЬНИЙ САД
ДЕТСКИЙ САД
№1-ТЕРЕМОК

(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых поступлений и выплат

1.1 Расчет доходов от собственности

1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества

1.1 Расчет доходов от собственности													
1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества													
Наименование объекта	Код строки	плата (тариф) арендной платы за единицу площади, руб				планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				объем планируемых поступлений, руб			
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x						
в том числе													
Помещения нежилые, кв.м	101												
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x						
в том числе													
	201												
Итого	9000		x	x	x	x	x						

1.1.2 Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

1.1.2 Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности													
Наименование услуг	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги				Объем оказания				объем планируемых поступлений, руб			
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	100	x	x	x	x	x	x						
Родительская плата	101	10714,28	10714,28	10714,28	70	70	70	750000	750000	750000			
	200	x	x	x		x	x						
	201												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по расходам**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов - 621

Источник финансового обеспечения - Бюджет субсидии на выполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	45365,2	27802	2780,20	14783	544382,40
2	Пед. работники	7	49498,23	26233,25	3934,98	19330	4157851,20
3	Главный бухгалтер	1	39975,3	25022	3753,30	11200	479703,60
4	Прочий персонал	15,3	27093	11624	1743,60	13725,4	4974274,80
	Итого:	24,3	498799,5	x	x	x	10156212,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20 (текущий финансовый год)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии финансового обеспечения на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2025	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер страховых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0%	10176212	3052864,58
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10176212	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10176212	20352,42
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10176212	
	Итого:	x	3073217

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (стр 2200)

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	

Код видов расходов 621

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр 2300)

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество		2,2	50000	50000	50000
2						
3	Пени					
	Итого:		x	50000	50000	50000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр 2500)

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	

Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр 2600)

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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	2000	24000
2	интернет	2	12	96000	96000
	Итого:	x	x	x	120000

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

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
2	Вода, ЖБО	4359,19	34,41	1	150000
1	Электроэнергия	59077,97	10,54674	1	623080
2	Газ	71300	7,6	1	541880
	Вывоз мусора	60,66	791,17	1	48000
3	Итого:	x	x	x	1362960

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
1				
2				
	Итого:	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	Дератизация	1	12	7200
2	Дезинсекция	1	12	27800
3				
4	Тех. обслуживание АПС	1	12	150000
	Итого:	x	x	185000

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	Мед.осмотр	1	100000
2	Сопровождение 1 С-Бухгалтерии	1	85000
	Другие услуги		28000
	Итого:	x	213000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
			3	4	
1	Основные средства	2			
2	Материальные запасы				37500
	Канцтовары				
	Моющие средства и дизерфицирующие и хозяйвары				37500
3	Продукты питания				2674289
	Итого:		x		2711789