



Коды
16.01.2026
57329839
по Сводному реестру
года по КБ
573U7674
ИПЛ
КПЛ
5919030353
591901001
по ОКЕИ
383

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

от "16" января 2026 г.

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОУФИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение:

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОДСР	КИСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 310 706,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	131 853,18			
<b>Доходы всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	45 087 050,00	43 493 450,00	43 861 850,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		0000000000000000	0000000000000000	0	130	130	0000000000	44 333 050,00	42 693 450,00	43 061 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	130		0000000000000000	0000000000000000	4	130	130	0000000000	40 218 050,00	38 578 450,00	38 946 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	130	131	0000000000000000		0000000000000000	0000000000000000	4	131	130	0000000000	40 218 050,00	38 578 450,00	38 946 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	130	131	0000000000000000		0000000000000000	0000000000000000	4	131	130	0701	0000000000	27 703 250,00	27 703 250,00	27 703 250,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	130	131	0000000000000000		0000000000000000	0000000000000000	4	131	130	0701	0000000000	12 514 800,00	10 875 200,00	11 243 600,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130		0000000000000000	0000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131		0000000000000000	0000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131		0000000000000000	0000000000000000	2	131	130	0701	0000000000	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
доходы от компенсации затрат		130	134		0000000000000000	0000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	365 000,00	365 000,00	365 000,00
доходы от компенсации затрат		130	134		0000000000000000	0000000000000000	2	134	130	0701	0000000000	365 000,00	365 000,00	365 000,00

безвозмездные, денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	754 000,00	800 000,00	800 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	754 000,00	800 000,00	800 000,00		
неклевые субсидии		150	152	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	754 000,00	800 000,00	800 000,00		
целевые субсидии		150	152	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	754 000,00	800 000,00	800 000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>47 782 852,81</b>	<b>43 493 450,00</b>	<b>43 361 850,00</b>									
на выплату зарплаты, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	36 249 129,78	28 378 470,00	28 278 470,00		
зарплата	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	23 303 003,84	21 789 440,00	21 789 440,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	150 000,00	450 000,00	450 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	01104211020	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
зарплатная плата		111	211	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	22 273 893,84	20 725 000,00	20 725 000,00		
зарплатная плата		111	211	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	22 272 976,66	20 725 000,00	20 725 000,00		
зарплатная плата		111	211	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0130120050	917,24			
зарплатная плата		111	211	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	579 110,00	614 440,00	614 440,00		
зарплатная плата		111	211	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	01401211020	579 110,00	614 440,00	614 440,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	01104211020	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
прочие несогласные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие несогласные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	01104211020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
затраты на обязательное социальное страхование на выплаты работникам иным лицам, работающим в учреждениях, в том числе на выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	6 899 125,94	6 442 030,00	6 442 030,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	6 899 125,94	6 442 030,00	6 442 030,00		
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	6 724 285,00	6 256 470,00	6 256 470,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	01104211020	6 723 958,93	6 256 470,00	6 256 470,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0130120050	277,01				
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	174 890,00	185 560,00	185 560,00		
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	174 890,00	185 560,00	185 560,00		
выплата налоговых, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	79 838,00	79 838,00	79 838,00		

P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180		
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200		
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260		
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280		
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300		
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360		
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380		
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400		
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420		
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440		
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460		
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480		
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500		
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560		
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580		
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600		
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660		
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680		
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700		
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760		
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780		
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800		
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940		
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960		
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980		
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000		

ОПЕРАТОР ОБОГАЩЕННОГО ВОДОПОДБЕЖЕНИЯ		247	223	000000000000 000	000000000000 000000000000	4	223	000	00000	0000000000	289 490,25	339 490,25	389 490,25
ОПЕРАТОР ОБОГАЩЕННОГО ВОДОПОДБЕЖЕНИЯ		247	223	000000000000 000	000000000000 000000000000	4	223	000	0701	010120010	289 490,25	339 490,25	389 490,25
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ		247	223	000000000000 000	000000000000 000000000000	4	223	000	00000	0000000000	1 530 299,75	1 630 299,75	1 680 299,75
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ		247	223	000000000000 000	000000000000 000000000000	4	223	000	0701	010120010	1 530 299,75	1 630 299,75	1 680 299,75
ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ		247	223	000000000000 000	000000000000 000000000000	4	223	000	00000	0000000000	2 521 810,00	2 530 210,00	2 580 210,00
ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ		247	223	000000000000 000	000000000000 000000000000	4	223	000	0701	010120010	2 521 810,00	2 530 210,00	2 580 210,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, исчисляемый</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>000000000000 000</b>	<b>000000000000 000000000000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>00000</b>	<b>0000000000</b>			
Прочие выплаты, исчисляемые	4000	000	000	000000000000 000	000000000000 000000000000	0	000	000	00000	0000000000	483 050,50		
Возврат и блокировка средств субсидии	4010	610	000	000000000000 000	000000000000 000000000000	0	000	610	00000	0000000000	483 050,50		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 453 885,03	15 135 142,00	15 503 542,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 453 885,03	15 135 142,00	15 503 542,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 453 885,03	15 135 142,00	15 503 542,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	17 453 885,03	15 135 142,00	15 503 542,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)  Антипина Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность) Кылосова А.С.  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " января 2026 г

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника Департамента  
муниципальных учреждений, начальник отдела по  
работе с муниципальными учреждениями



Т. В. Шпетельшпахер

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от " 16 " января 20 26 г.

КОДЫ	
Дата	16.01.2026
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПН	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Вид документа

1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	23 303 003,84	21 789 440,00	21 789 440,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	23 303 003,84	21 789 440,00	21 789 440,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	22 853 003,84	21 339 440,00	21 339 440,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	-	-	-
Материальная помощь	0300	-	-	-
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	-	-	-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>23 303 003,84</b>	<b>21 789 440,00</b>	<b>21 789 440,00</b>

**2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 26 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	Заведующий	0001	1	60000,00	37530,00	0,00	22470,00	720000,00	
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00	
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00	
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00	
	Делопроизводитель, помощник воспитателя,								

УВП. МОП, прочий персонал	уорщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	45	12189,04	7000,00	0,00	5189,04	6582083,84
		9000	81	x	x	x	x	22853003,84

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 27 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам	компенсационного характера	стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	60000,00	37530,00	0,00	22470,00	720000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005						
	<b>Итого</b>	9000	45	9386,15	7000,00	0,00	2386,15	5068520,00
<b>2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)</b>		81	x	x	x	x	x	21339440,00

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	Заведующий	0001	1	60000,00	37530,00	0,00	22470,00	720000,00	
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00	
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00	
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00	

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005							
	<b>Итого</b>	9000	45	9386,15	7000,00	0,00	2386,15	5068520,00	
<b>2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера</b>									
		81	x	x	x	x	x	21339440,00	

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

**2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи**

		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
--	--	--	--	--

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x		x	x		x	x	

**2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет**

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x		x	x		x	x	

**2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
--	--	--	--	--

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата листов нетрудоспособности за первые 3 дня за счет средств работодателя	0001	9 000,00	50	450 000,00	9 000,00	50	450 000,00	9 000,00	50	450 000,00
	0002									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>

**3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	22 723 893,84	21 175 000,00	21 175 000,00
субсидии на иные цели	0002	579110,00	614440,00	614440,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы I "Расчет плановых выплат на заработную плату".

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию (16)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от " 16 " января 20 26 г.

КОДЫ	
Дата	16.01.2026
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Вид документа

1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 899 125,94	6 442 030,00	6 442 030,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 899 125,94	6 442 030,00	6 442 030,00

(16) Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	6 899 125,94	6 442 030,00	6 442 030,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	0	0	0	6 853 436,37	6 399 367,55	6 399 367,55
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0	0	0	0	0	0
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0131	0	0	0	0	0	0
по тарифу (17)	0132	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0141	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	45 689,57	42 662,45	42 662,45
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0210	0	0	0	45 689,57	42 662,45	42 662,45
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу (18)	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	6 899 125,94	6 442 030,00	6 442 030,00

(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>(19)</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 724 235,94	6 256 470,00	6 256 470,00
субсидии на иные цели	0002	174890,00	185560,00	185560,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(19) Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы I "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

### Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30) на 20 26 20 27 и 20 28 годов

от " 16 " января 20 26 г.

	КОДЫ
Дата	16.01.2026
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	

Учреждение  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа 1

1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

## 1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	17 453 885,03	15 135 142,00	15 503 542,00	0
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0	0
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	17 453 885,03	15 135 142,00	15 503 542,00	0

(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов

## 2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			объем обязательств, подлежащих исполнению
	код по ОК 034-2014 (КПЕС	наименование				на 20 26 год	на 20 27 год	на 20 28 год	

		методической литературы													
Приобретение материальных запасов		Приобретение хоз. товаров, продуктов питания, медикаментов, строительных материалов		340	Единственный поставщик, аукционы		0109	4 991 536,40	4 137 362,00	4 305 762,00					
								4 304 858,63	4 115 000,00	4 115 000,00					
								181 780,00	121 780,00	121 780,00					
								110,00							
		Итого по коду КОСГУ		9005	273 000,00		150 000,00	150 000,00							
		Итого по коду КОСГУ		9006	9 478 285,03		8 374 142,00	8 542 542,00							
		Всего		9007	17 453 885,03		15 135 142,00	15 503 542,00							

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)			
					на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Услуги связи	61.10.11.120	мес.	221	0101	12	12	12	13416,67	13416,67	13416,67				161000,00	161000,00	161000,00	
	61.10.49.000																
	Итого по коду КОСГУ			9001	12	12	12	13416,67	13416,67	13416,67					161000,00	161000,00	161000,00
Коммунальные услуги	35.30.12.130	Гкал	223	0102	659,42	659,42	659,42	3824,28	3837,02	3912,85					2521810,00	2530210,00	2580210,00
	35.12.10.110	кВтч	223	0103	154627	154627	154627	9,9	10,54	10,87					1530299,75	1630299,75	1680299,75
	36.00.20.130	куб.м	223	0104	4300	4300	4300	67,32	78,95	90,58					289490,25	339490,25	389490,25
	38.21.22.000	тонн	223	0105	12,50352	12,50352	12,50352	11996,62	15995,5	15995,5					150000,00	200000,00	200000,00
	Итого по коду КОСГУ			9002											4491600,00	4700000,00	4900000,00

Услуги по содержанию имущества		мес.	225	0106	12	12	12	100 000,00	37500,00	37500,00				1200000,00	450000,00	450000,00
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9003	12	12	12	100 000,00	37500,00	37500,00				1200000,00	450000,00	450000,00
Прочие работы и услуги		мес.	226	0107	12	12	12	154166,67	108333,33	108333,33				1850000,00	1300000,00	1300000,00
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9004	12	12	12	154166,67	108333,33	108333,33				1850000,00	1300000,00	1300000,00
Приобретение основных средств		мес.	310	0108	12	12	12	22750,00	12500,00	12500,00				273000,00	150000,00	150000,00
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9005	12	12	12	22750,00	12500,00	12500,00				273000,00	150000,00	150000,00
Приобретение материальных запасов		мес.	340	0109	12	12	12	789857,09	697845,17	711878,50				9478285,03	8374142,00	8542542,00
		<b>Итого по КОСГУ</b>		9006	12	12	12	789857,09	697845,17	711878,50				9478285,03	8374142,00	8542542,00
<b>Всего</b>			9007											17453885,03	15135142,00	15503542,00

**4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)**

Наименование показателя	Кол строки	Сумма		
		на 20 26 год (на текущий)	на 20 27 год (на первый год)	на 20 28 год (на второй год)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 148 916,40	11 020 142,00	11 388 542,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 304 968,63	4 115 000,00	4 115 000,00

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (40)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " 16 " января 20 26 г.

КОДЫ	
Дата реестра	16.01.2026
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

**1. Расчет прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	483050,5	0	0

(40) Формируется по статье 610 "Выбытие денежных средств и их эквивалентов" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100			
в том числе:				
	0101			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет	0200			
в том числе:				
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0300			
в том числе:				
	0301			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0400	483050,5		
в том числе:				
Дети-инвалиды К.Б.	0402	25168,00		
Соц.гарантии 23 ст. К.Б.	0403	265852,34		

Приведение в нормативное состояние М.Б.	0404	190000,00		
Администрирование и компенсация родительской платы К.Б.	0405	2030,16		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>483050,50</b>		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен С 08.07.2024 по 08.07.2025