

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

от "30" декабря 2025 г.

		Коды
	Дата	30.12.2025
	по Сводному реестру	10338J1Q7
	глава по БК	001
	по Сводному реестру	10338J6G3
	ИНН	2819003142
	КПП	281901001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАЗАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ДЕЛЬФИН" С. НОВОКИЕВСКИЙ УВАЛ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	360 491,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
ВСЕГО	**1000**	**000**	(0000000000)	(0000000000 0000000000	(0000000000 0000	0	000	000	0000	(0000000000)	37 339 436,01	27 362 822,23	28 429 703,97	
Доходы от оказания платных услуг (130)	1200	000	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0007	4	130	000	0000	(0000000000)	21 289 841,06	14 804 367,46	15 871 189,13	
Доходы от оказания платных услуг (130)	1200	000	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0017	4	130	000	0000	(0000000000)	12 395 226,50	12 395 226,50	12 395 226,50	
Доходы от оказания платных услуг (130)	1500	000	(0000000000)	(0000000000 0000007	7200000000000 0007	2	130	000	0000	(0000000000)	3 000 000,00			
Уменьшение остатков средств (510)	1500	000	(0000000000)	(0000000000 0000007	7200000000000 0007	2	510	000	0000	(0000000000)	360 491,20			
Доходы от оказания платных услуг (130)	1500	000	(0000000000)	7000000000000 0000187	7000000000000 0187	4	130	000	0000	(0000000000)	293 877,25	163 288,33	163 288,34	
Выплаты, всего	**2000**	**000**	(0000000000)	(0000000000 0000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	(0000000000)	37 339 436,01	27 362 822,23	28 429 703,97	
Заработная плата (211)	2110	111	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0017	4	000	000	0000	(0000000000)	9 463 721,28	9 463 721,28	9 463 721,28	
Заработная плата (211)	2110	111	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0007	4	000	000	0000	(0000000000)	9 753 480,00	6 776 971,34	5 764 529,07	
Заработная плата (211)	2110	111	(0000000000)	7000000000000 0000187	7000000000000 0187	4	000	000	0000	(0000000000)	221 322,00	126 587,47	126 587,48	
Прочие выплаты (112)	2120	112	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0017	4	000	000	0000	(0000000000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	2130	119	(0000000000)	7000000000000 0000187	7000000000000 0187	4	000	000	0000	(0000000000)	66 839,25	36 700,86	36 700,86	
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	2130	119	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0007	4	000	000	0000	(0000000000)	2 945 550,96	2 945 550,96	2 945 550,96	
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	2130	119	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0017	4	000	000	0000	(0000000000)	2 858 043,92	2 858 043,92	2 858 043,92	
Прочие расходы (290)	2310	851	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0007	4	000	000	0000	(0000000000)	80 000,00	10 000,00	20 000,00	
Прочая закупка товаров,работ и услуг (244)	2600	244	(0000000000)	(0000000000 1013007	7000000000000 0007	4	000	000	0000	(0000000000)	774 025,00	235 000,00	344 325,00	
Прочая закупка товаров,работ и услуг (244)	2600	244	(0000000000)	7000000000000 0000187	7000000000000 0187	4	000	000	0000	(0000000000)	5 716,00			

Коммунальные услуги (223)	2600	247	0000000000	00000000000001013007	70000000000000007	4	000	000	0000	0000000000	7 736 785,10	4 836 785,10	4 796 785,10	
Прочая закупка товаров,работ,услуг(244)	2600	244	0000000000	00000000000001013007	70000000000000017	4	000	000	0000	0000000000	48 461,40	48 461,40	48 461,40	
Прочая закупка товаров,работ,услуг(244)	2600	244	0000000000	00000000000000000007	72000000000000007	2	000	000	0000	0000000000	3 360 491,20			

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	**Прочая закупка товаров,работ,услуг(244)**	**26000**	2025	x				
2	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2026	x	11 925 478,70	5 120 246,50	5 189 571,50	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки(831)	26400	2026	x	8 564 987,50	5 120 246,50	5 189 571,50	
2.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026	x	3 360 491,20			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) В.В.Шевченко (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Ю.В.Пыжова (фамилия, инициалы) 8(41644)21-7-49 (телефон)

" 30 " декабря 2025 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Курсовая подготовка (о/б)	694,44	6	6,00	25000,00
	Курсовая подготовка (м/б)	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**25000,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу до 3х лет	0	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

№ 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	x	**5803594,78**
	областной бюджет		**2858043,82**
	местный бюджет		**2945550,96**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		**4227784,28**
	областной бюджет		2082018,68
	местный бюджет		2145765,60
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		**557298,84**
	областной бюджет		274447,92
	местный бюджет		282850,92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		**38434,40**
	областной бюджет		18927,44
	местный бюджет		19506,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**980077,26**
	областной бюджет		482649,78
	местный бюджет		497427,48
	Итого:	x	**5803594,78**

* 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; 2015, № 51, ст. 7233)

Подготовлено с использованием системы Ко

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов (851, 852, 853, 244-290)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	0,00		80000,00
	Земельный налог	0,00		0,00
	Транспортный налог	0,00		0,00
	Пени, госпошлина	0,00		0,00
	Итого:		x	**80000,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	**0,00**

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	1	12	4110,42	49325,00
	Услуги интернет	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**49325,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг - 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:			**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг - 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
г	Электроэнергия (Квт.)	116897	7,16		836980,50
тп	Теплоэнерги (Мазан. АЭС) (Гкал.)	299,14	10460,37		3129115,08
г	Амуртеплосервис с 01.01. по 31.12.26	565,60	6666,72		3770689,52
		0,00	0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	**7736785,10**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества - 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда помещения	0	0	0
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Мероприятия по проведению ремонтов	1	1	10000,00
	Расходы на обследование зданий	1	1	0,00
	Дератизация	1	1	45000,00
	Вывоз сухого мусора	1	12	60000,00
	Вывоз нечистот	1	12	80000,00
	Итого:	x	x	**195000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	3	211000,00
	Развитие кадрового потенциала	2	25000,00
	Медосмотры	13	65000,00
	Санитобучение	1	25000,00
	Итого:	x	**326000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Материальные запасы (о/б)	10	4846,14	48461,40
	Материальные запасы (м/б)	18	9694,44	174500,00
	Материальные запасы (м/б) (Доп. обр.)	1	5716,00	5716,00
	питание детей инвалидов	12	2083,33	25000,00
	Итого:		x	**253677,40**

м/б 244	775 541.00
м/б 247	7 736 785.10
о/б 244	48 461.40
м/б 851	80 000.00
м/б 852	0.00
м/б 853	0.00
о/б 112	25 000.00
итого	**8 665 787,50**