

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 26 год и плановый период 20 27 и 20 28 годов**

Учреждение — Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 20 "Колобок" Ковровского района
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Администрация Ковровского района
 Вид документа — _____

Единица измерения: руб.

(первый разряд — "0", уточняющий — "1", "2", "3" и "9")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х	19600088	20047388	19536588		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18466730	18466730	18466730		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	16568270	16568270	16568270		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	1898460	1898460	1898460		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1133358	1580858	1069858		
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1133358	1580858	1069858		
Гранты, Пратты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					



Дата: 11.12.25
 по Сводному реестру
 ИНН 3317007628
 КПП 331701001
 по Сводному реестру
 глава по БК 674
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы							
Доходы от операций с активами, всего	1500	180					
В том числе:	1600	x					
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
В том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Доходы от выбытия биологических активов	1615	460					
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
В том числе:							
Поступление средств от реализации некемчей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
Из них:							
Увеличение остатков денежных средств	1710	510					
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	1720	510				x	
Поступление средств от погашения предоставленных ранее суд. кредитов	1730	640					
Получение суд. кредитов (закимтований)	1740	710					
Выплатить, всего	2000	x	19600088	20047588	19556588		
В том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x	13728210	13728210	13728210	x	
В том числе:							
Оплата труда							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111				x	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	10543900	10543900	10543900	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям	2130	113				x	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2140	119	3184310	3184310	3184310	x	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание денежного довольствия	2150	131				x	
Выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134				x	
Взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	

	Сумма						
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г первый год планового периода	на 20 28 г второй год планового периода	за периодами планового периода	
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323					
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	2230	340				x	
иные выплаты населению	2240	350				x	
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360					
на них	2300	850	347100	347100	347100	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	347100	347100	347100	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
на них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты корпоративным лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5524778	5972278	5461278		
на них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	3547478	3994978	3483978		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1977300	1977300	1977300		

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				
				4	5	6	7	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407					
специальные расходы		2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	x					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств		4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰		4020	610					
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)		4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530					
предоставление сумм кредитов (займований)		4050	540					
возврат сумм кредитов (займований)		4060	810					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3" и т.д.)

³ В графе 3 отражается

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета

по строкам 2000 - 2600 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход; (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета

⁴ По строкам 0001 и 0002, указываются планируемые суммарные остатки средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показывать прочие поступления включать показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁶ По строке 1200 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением; Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению; Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения; Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения по строкам Плана, не формируется

⁷ Сноска включается

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах; При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показывать прочие выплаты включать показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

¹⁰ По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением; Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению; Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения; Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения по строкам Плана, не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	5524778	5972278	5461278		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них ¹²									
	из них ¹³									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	5524778	5972278	5461278		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	2492960	2492960	2492960		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	2492960	2492960	2492960		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	1133358	1580858	1069858		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X					
	из них ¹²					1133358				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X		1580858	1069858		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X					
	из них ¹²									
	из них ¹³									
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					

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

Источник финансового обеспечения

Областной

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	11	42 006,80	21 376,18	0,00	20 630,62	0,00	0,00	5 544 902,40
2	административно-управленческий персонал	1,5	40 744,30	31 341,78	0,00	9 402,52	0,00	0,00	733 397,60
Итого:		12,5							6 278 300,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	ФОТ	Замена отпуска	ФОТ в месяц (гр.7/12)	Всего на год (гр.4*12+гр.5)	Стимулирующий фонд(гр.7*20%)	Итого 211 статья (гр.7+гр.8)	Доплата до МРОТ	Итого 211 СТАТЬЯ (гр.9+гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	административно-хоз. персонал, связанный с присмотром и уходом за детьми (повар, шеф-повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, завхоз, завсклад,	9	103067,8	111079,56	112324,4	1347893,16	269578,632	1617471,792	1900262,3	3517734,1
2	административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, секретарь	1	7229,58	7261,17	7834,68	94016,13	18803,23	112823,36	635042,55	747865,91
Итого (руб.):		12	110297,38	118340,73	101110,00	1441909,29	288381,86	1730295,15	1652900,00	4265600,00

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

Код видов расходов

611 вид расходов

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 543 900,00	2 319 658,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 543 900,00	305 773,10
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 543 900,00	21 087,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 543 900,00	537 791,10
	Итого:	X	3 184 310,00

Командировочные расходы

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		Оплата проезда			Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (.руб.)	кол-во человек	сумма в год (.руб.)	кол-во человек	стоим ость	сумма в год (.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленн ого налога, подлежаще го уплате, .руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15775790,64	2,2	347100,0
	Итого:			347100,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво номеров	Количес во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	1	12	268,8	3 220,00
2	индивидуальная абонентская линия	1	12	320,4	3 840,00
3	внутрешоковые соединения в месяц	1	12	48,7	600,00
4	оплата услуг интернета				43 200,00
	Итого:				50 860,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, . руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	горячее водоснабжение	м.куб.	1345	198,91	267 500,0
2	тепловая энергия	Гкал	280,0	3703,03	1 036 800,0
3	холодное водоснабжение	м.куб.	1580	42,86	67 700,0
4	водоотведение	м.куб.	2925	49,78	147 400,0
5	освещение	кВт/час	42000	10,90	457 900,0
Итого:					1 977 300,0

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),. руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	732,74	39,20	28 800,00
2	ремонт оборудования			10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, .руб
1	услуги СЭС	1875	7500
Итого по содержанию имущества:			46 300,00

Прочие работы, услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
3	профосмотр	17 человек	64 100,00
4	обслуживание информационных систем "Барс"	6250 за квартал	30 200,00
5	Обслуживание платформы сайта	3450 за квартал	14 100,00
6	ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области. Санитарно - гигиеническое обучение и воспитание	675	2 700,00
Итого:			111 100,00

Приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	хоз.товары			54 600,00
Итого:				54 600,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

N п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования	4 020,00	48 240,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	3 080,60	36 967,00
3	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад.обл. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	5 254,88	63 059,00
4	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1 026,08	12 312,00
5	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (видеонабл.)	663,02	7 957,00
6	ООО ЧОО "Виста" Контрольно-пропускной режим	58 700,00	704 400,00
7	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	8 500,00	102 000,00
8	Прочие расходы		
Итого			974 935,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего детей (среднег одовое)	освобожденные дети		дети без освобождения		дни пребывания	дето дни		питание		Сумма на питание (руб.)
	100%	50%	все	кроме того 50%		все	50%	все	50%	
63	3	0	60	0	199	11940	0	159	79,5	1 898 460,0

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 310

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	учебные расходы	252 800,0

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

N п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество детей	Количество льготников	стоимость питания	Сумма руб. (гр.2 x гр. 5)
	1	2	3	4	5	6
1	продукты питания	199	55	3	159	94 923,00
	Итого:					94 923,00

Оснащение и развитие материально-технической базы автогородков.

оснащение и развитие материально-технической базы автогородков.	63500
---	-------

Итого: 19 600 088,00 руб.

Зав. планово-экономическим отделом Петраш Прасолова Е.С.