

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами 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 непроизводственных 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 векселей, 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				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	40996872	41508772	40996872	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30160050	30160050	30160050	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23164480	23164480	23164480	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6995570	6995570	6995570	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	310500	310500	310500	x
из них:						x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	310500	310500	310500	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
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим 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	10526322	11038222	10526322	
из 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	5598622	6110522	5598622	
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	4927700	4927700	4927700	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый	на 20 <u>27</u> г. первый год планового	на 20 <u>28</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	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, всего⁸	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, всего⁹	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 векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займствований)	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", "...")³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется⁷ Сноска исключена.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 ¹⁴ г. (текущий финансовый год)	на 20 ¹⁵ г. (первый год планового периода)	на 20 ¹⁶ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	10526322	11038222	10526322	
	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				
1.1.									
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	10526322	11038222	10526322	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	5986380	5986380	5986380	
1.4.1.									
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	5986380	5986380	5986380	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1217637	1729537	1217637	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1217637	1729537	1217637	
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
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				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3322305	3322305	3322305	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	3322305	3322305	3322305	
	из них ¹⁸ :			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	10526322	11038222	10526322	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2026			10526322	4927700		
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2027	x	x		6110522		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2028	x	x			10526322	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)Габриелян Э.А.
(расшифровка подписи)

Зам. директора, гл. бухгалтер МБУ ЦРО

Заведующий
(должность)
"РОСИНКА"
(подпись)Алексеева И. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий ПЭО
(должность)Якуб
(подпись)2-11-93
(телефон)"14" декабря 20 25 г.¹⁹

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов
расходов 611
Источник
финансового
бюджета

Муниципальное задание

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующим		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагогический персонал	23,08	45 866,20	25 401,00	0,00	20 465,20	0,00	12 703 116,00
2	но-управленческий персонал	2,25	49 885,00	38 372,00	0,00	11 513,00	0,00	1 346 884,00
Итого:		25,33						14 050 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник

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*2 0%)	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, закупщик	19,5	225188,20	234719,30	244748,14	2936977,70	587395,54	3524373,24	3834025,50	7358398,74
2	административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, секретарь,	6,5	28038,9	22133,90	29883,39	358600,70	71720,14	430320,84	1325760,42	1756081,26
Итого (руб.):		26	253227,1	256853,2	274631,53	3295578,40	659115,68	3320230,00	5159785,92	9114480,00

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

статья 213

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%	23 164 480,00	5 096 185,60
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	23 164 480,00	671 666,96
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 164 480,00	46 328,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 164 480,00	1 181 388,48
	Итого:	X	6 995 570,00

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах		Проезд в командировках			Всего
КОЛ-ВО человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (.руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количе- ство проездо- в в одну сторону	сумма в год (.руб.)	
1	2	3	4			7	8	9	12

Уплата налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчислennого налога, подлежащего уплате, .руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14112031,84	2,2	310500,0
	Итого:			310500,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Колич- ство номер- ов	Количеств о 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	2	12	268,8	6 452,00
2	абонентская плата за параллельный телефон	1	12	124,0	1 488,00
3	индивидуальная абонентская линия	2	12	320,4	7 690,00
4	внутрizonовые соединения в месяц	1	12	250,9	3 610,00
5	оплата услуг интернета				12 540,00
	Итого:				31 780,00

Коммунальные услуги

N 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.	1630	575,41	937 900,0
2	тепловая энергия	Гкал	720	3703,03	2 666 200,0
3	холодное водоснабжение	м.куб.	2582	42,86	110 700,0
4	водоотведение	м.куб.	4354	50,38	219 400,0
5	освещение	кВт/час	108000	9,20	993 500,0
Итого:					4 927 700,0

Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),. руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	732,74	117,72	86 300,00
2	ремонт оборудования			30 000,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, .руб
1	услуги СЭС	11025	44100
Итого по содержанию имущества:		160 400,00	

Прочие работы,услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, . руб
1	2	3	4
1	Оплата по трудовому договору		5 000,00
2	профосмотр	37 человек	139 400,00
3	обслуживание информационных систем "Барс"	6250 за квартал	30 200,00
4	Обслуживание платформы сайта	3450 за квартал	14 100,00
5	ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области .Санитарно - гигиеническое обучение и воспитание		2 700,00
Итого:			191 400,00

Приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма,.руб.
1	2	3	4
1	хоз.товары		109 300,00
	Итого:		109 300,00

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 каналаобразующего оборудования	4 020,00	48 240,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	1 412,10	16 945,20
3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2 846,89	34 162,80
4	ООО ЧОО "Тигрис" Контрольно-пропускной режим	57 960,00	695 520,00
5	ООО ЧОО "ВИСТА" Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 000,00	36 000,00
6	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	8 500,00	102 000,00
7	Прочие расходы		
Итого			932 868,00

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

всего детей (средне годово е)	освобожденные дети		дети без освобождения		дни пребы- вания	дето дни		питание		Сумма на питание (руб.)
	100%	50%	все	кроме того 50%		все	50%	все	50%	
114	9	0	105	0	199	20895	0	159	79,5	3 322 305,0

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

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	учебные расходы	565 800,0

**Организация горячего питания воспитанников дошкольных
образовательных организаций**

N п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество детей	Количество льготников	Стоимость питаний	Сумма руб. (гр.2 x гр.5)
					100%	
1	продукты	199	108	9	159	284 769,00
	Итого:					284 769,00

Итого: 40 996 872,00 руб.

Зав.планово-экономическим отделом Прасолова Е.С.