

Утверждаю



Заведующий

(наименование должностного лица)
МБДОУ "Детский сад № 477"

(наименование учреждения)

И.С. Кашина

(подпись (расшифровка подписи))

20 ____ г.

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

от 30 декабря 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №477"
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб

0

Сводный бюджетный план

Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	0045340
ИНН	5260246936
КТП	526001001
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Поступления, всего:	1000		24 191 187,62	24 191 187,62	24 191 187,62	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 005 331,62	24 005 331,62	24 005 331,62	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
относящей доход деятельности	1230	130	12 514 000,00	12 514 000,00	12 514 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	185 856,00	185 856,00	185 856,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	185 856,00	185 856,00	185 856,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:	1610	400				
нефинансовыми активами, всего	1611	410				
доходы от операций с основными средствами	1612	420				
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430				
доходы от выбытия производственных активов	1614	440				
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1621	620				
доходы от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630				
доходы от операций с иными финансовыми активами, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	x				
из них:	1710	510				x
денежных средств	1720	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	1730	640				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2000	x	24 191 187,62	24 191 187,62	24 191 187,62	
выплаты, всего	2100	x	9 316 612,83	9 316 612,83	9 316 612,83	x
в том числе:	2110	111				
на выплаты персоналу, всего	2120	112	7 155 616,61	7 155 616,61	7 155 616,61	x
в том числе:	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2140	119	2 160 996,22	2 160 996,22	2 160 996,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	131				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работникам учреждений	2160	133				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2170	154				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания						
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завмисящие от размера денежного довольствия						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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	2210	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
на выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	748 479,57	748 479,57	748 479,57	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	✓ 748 479,57	748 479,57	748 479,57	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:						
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
взноски в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	14 126 095,22	14 126 095,22	14 126 095,22	x
из них:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
иную закупку товаров, работ и услуг	2630	244	✓ 11 315 234,06	11 315 234,06	11 315 234,06	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7
I						
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	✓ 2 810 861,16	2 810 861,16	2 810 861,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
объектов недвижимого имущества	2710	406				
приобретение						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	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 (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2026 г. (текущий финансовый год)	На 2027 г. (первый год планового периода)	На 2028 г. (второй год планового периода)	
1		3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	14 126 095,22	14 126 095,22	14 126 095,22	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	2 843 702,39	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	2 843 702,39	0,00	0,00	
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего					2 843 702,39			
	из них:								
	из них:								
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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	264000	x	x	x	11 282 392,83	14 126 095,22	14 126 095,22	
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	946 536,83	3 769 839,22	3 769 839,22	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	264110	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	946 536,83	3 769 839,22	3 769 839,22	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	185 856,00	185 856,00	185 856,00	
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	185 856,00	185 856,00	185 856,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2026 г. (текущий финансовый год)	На 2027 г. (первый год планового периода)	На 2028 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x		10 170 400,00	10 170 400,00	10 170 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x		1 648 623,69	10 170 400,00	10 170 400,00	
	из них:		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x		8 501 376,31			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x		5 624 718,91	14 126 095,22	14 126 095,22	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	x		5 624 718,91	14 126 095,22		
			2027	x					
			2028	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x		8 501 376,31	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2026	x		8 501 376,31	0,00	0,00	
			2027	x					
			2028	x					

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности 2026г — 2028 г
от 30 декабря 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - городские средства

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12)
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Руководители	1,00	45 478,00	24 478,00		21 000,00	545 736,00	
2	АХП	15,00	26 188,22	5 958,41	1 326,96	18 902,85	4 713 880,61	
итого по 211 ст.:			71 666,22	30 436,41	1 326,96	39 902,85	5 259 616,61	

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12)
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	молодые специалисты, получающие 3000 руб.	1,00	3 000,00				36 000,00	
2	молодые специалисты, получающие 5000 руб.	1,00	5 000,00				60 000,00	
итого по 211 ст.:			8 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	

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

Код видов расходов 112

№ 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Иные выплаты персоналу за исключением выплат по ФОТ	0	12	50	0
Итого 266 ст.:		0	*	*	0

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
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - городские средства

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Российской Федерации,	x	1 577 884,99
1.1	в том числе: по ставке 30%	5 259 616,61	1 577 884,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	10 519,23
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 259 616,61	10 519,23
	Итого по 213 ст.:	x	1 588 404,22

№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	x	28 800,00
1.1	в том числе: по ставке 30%	96 000,00	28 800,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	192,00

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	96 000,00	192,00
	Итого по 213 ст.:	x	28 992,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - городские средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата б/л 3 дня за счет работодателя	0,00	0	0,00
	Итого 266 ст.:	*	*	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	налог на землю	67 541 646,18	1,0005%	675 754,17
2	налог на имущество	3 305 700,00	2,20%	72 725,40
3	налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00%	0,00
	Итого:	*	*	748 479,57

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

4.1 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	12	2 473,94	89 061,99
	Итого:	3,00	*	2 473,94	89 061,99

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 244, 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
		3	4	5	
1	2				
1	Электроэнергия	75 367,32	8,24		589 068,96
2	Теплоэнергия	747,78	2 537,75		1 860 963,38
3	Водопотребление	9 257,82	32,90		340 428,82
4	Вывоз ТКО	114,60	728,20		86 000,92
5	Остальные расходы	*	*	*	0,00
Итого 223 ст.:					2 876 462,08

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ст.225 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	2			
1	обслуживание системы вентиляции	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	5 000,00
2	обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	42 000,00
3	"Стрелец"	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	30 000,00
4	дератизация	МБДОУ "Д/сад № 477"	3	82 219,20
5	поверка	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	10 000,00
6	ТО оборудования	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	81 663,76
	вывоз крупногабаритного мусора	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	10 000,00
8	обслуживание системы водоснабжения	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	25 200,00
9	обслуживание системы отопления	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	50 000,00
Итого 225 ст.:				336 082,96

ст.226 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	2			
2	обслуживание сайта	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	8 000,00
3	обслуживание сайта СЭДО	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	15 000,00
4	СБИС	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	15 000,00
5	охрана	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	185 856,00
6	Эл.ключи	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	4 000,00
7	повышение квалификации	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	7 480,64
8	мед. осмотр сотрудников	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	173 611,55
Итого 226 ст.:				408 948,19

ст. 228 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого 228 ст.:				0,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ст. 310 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого 310 ст.:				0,00

ст. 341 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого 341 ст.:				0,00

ст. 342 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	24	9 135,50	219 252,00

ст. 343 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого 343 ст.:				0,00

ст. 344 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого 344 ст.:				0,00

ст. 345 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого 345 ст.:				0,00

ст. 346 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение игрушек			
2	приобретение хозтоваров	120	215,73	25 888,00
3	приобретение комплектующих к оргтехнике			
4	приобретение канцтоваров			
Итого 346 ст.:				25 888,00

ст. 349 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение грамот,призов			0,00
2				
Итого 346 ст.:				0,00

Всего по ПФХД

	11 677 187,62
--	----------------------

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности 2026 — 2028 гг
от 30 декабря 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - городские средства (родительские)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители	2,00	11 305,95			11 305,95	271 342,80
2	Педагогические работники	11,00	10 105,98			10 105,98	1 333 989,00
3	АХП	2,00	8 111,20			8 111,20	194 668,20
Итого	по 211 ст.:	15,00	29 523,13	0,00	0,00	29 523,13	1 800 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - городские средства (родительские)

№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	x	540 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30%	1 800 000,00	540 000,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	3 600,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 800 000,00	3 600,00
	Итого по 213 ст.:	x	543 600,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 244, 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	
1	Электроэнергия	728,16	8,24		6 000,00
2	Теплоэнергия	4,98	2 530,12		12 600,00
3	Водопотребление	54,68	32,92		1 800,00
	Итого 223 ст.:	*	*	*	20 400,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ст.225 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт оборудования	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	50 000,00
	Итого 225 ст.:			50 000,00

ст.226 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	мед. осмотр сотрудников	МБДОУ "Д/сад № 477"	1	50 000,00
	Итого 226 ст.:			50 000,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
ст. 310 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	производственный инвентарь	5	10 000,00	50 000,00
Итого 310 ст.:				50 000,00

ст. 341 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Итого 341 ст.:			0,00

ст. 342 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	305	31 803,28	9 700 000,00

ст. 343 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Итого 343 ст.:			0,00

ст. 344 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	25	2 000,00	50 000,00
Итого 344 ст.:				50 000,00

ст. 345 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого 345 ст.:				0,00

ст. 346 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение хозтоваров	250	459,97	114 992,50
2	приобретение комплектующих к оргтехнике	15	2 080,98	31 214,70
3	приобретение канцтоваров	273	380,19	103 792,80
Итого 346 ст.:				250 000,00

Всего по ПФХД

	12 514 000,00
--	----------------------

Текущий план финансово-хозяйственной деятельности 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

МБДОУ "Детский сад № 477"

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	2026			2027			2028		
								Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение
<u>Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода</u>	075	00	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	11 677 187,62	11 677 187,62	11 677 187,62	11 677 187,62	11 677 187,62
<u>Образование</u>	075	07	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	11 677 187,62	11 677 187,62	11 677 187,62	11 677 187,62	11 677 187,62
<u>Дошкольное образование</u>	075	07	01	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	075	07	01	0300000000	000	0	0	000	000	000	000	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62
Основное мероприятие Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования"	075	07	01	0310000000	000	0	0	000	000	000	000	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62
дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования"	075	07	01	0310100000	000	0	0	000	000	000	000	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62	11 491 331,62
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных образовательных учреждений	075	07	01	0310102090	000	0	0	000	000	000	000	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310102090	100	0	0	000	000	000	000	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310102090	110	0	0	000	000	000	000	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83	6 848 020,83
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	0310102090	111	0	0	000	000	000	000	5 259 616,61	5 259 616,61	5 259 616,61	5 259 616,61	5 259 616,61
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	01	0310102090	119	0	0	000	000	000	000	1 588 404,22	1 588 404,22	1 588 404,22	1 588 404,22	1 588 404,22
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений	075	07	01	0310120590	000	0	0	000	000	000	000	4 409 570,79	4 409 570,79	4 409 570,79	4 409 570,79	4 409 570,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310120590	100	0	0	000	000	000	000	124 992,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310120590	110	0	0	000	000	000	000	124 992,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	0310120590	111	0	0	000	000	000	000	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	200	0	0	000	000	000	000	10 170 400,00	10 170 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	240	0	0	000	000	000	000	10 170 400,00	10 170 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	8889900880	244	0	0	000	000	000	000	10 150 000,00	10 150 000,00

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов					2026		2027		2028	
						КОСГУ	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение	Соглашение		
Закупка энергетических ресурсов	075	07	01	8889900880	247	0	0	000	000	000	000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Другие вопросы в области образования	075	07	09	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде"	075	07	09	0300000000	000	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования"	075	07	09	0330000000	000	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов областного уровня"	075	07	09	0330300000	000	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования	075	07	09	03303S2250	000	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	09	03303S2250	200	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	09	03303S2250	240	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	09	03303S2250	244	0	0	000	000	000	000	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00
Итого:												24 191 187,62	24 191 187,62	24 191 187,62	24 191 187,62	24 191 187,62

Руководитель учреждения
Исполнитель



заведующий (должность)
главный бухгалтер (должность)

Г.С. Кашина (расшифровка подписи)
С.С. Ветошко (расшифровка подписи)

Согласовано

Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

М. Е. Гладышева
(подпись) М. Е. Гладышева
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО
НА КУРДАЕВА
Александр

СОГЛАСОВАНО
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
МАРКОВА Е.А. *Е.А. Маркова*

" " 20 г.

