

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения подведомственного территориальному образованию
автономного образования городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласован и подписан председателем (для автономных
учреждений)

Председатель Наблюдательного Совета
(подпись) _____

Кардакова Н.В.

(подпись) _____

* 30 декабря 20 25 г.

Утверждено

Заведующий МДОУ №104

Д.М. Сергеева

(подпись) _____

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №1
на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов
от 30 декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №104 "Золоточек" г. Волжского Волгоградской области"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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 второго года планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 524 199,00	28 815 632,00	29 018 921,00	
в том числе:	1100	120	7630000000000000120				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	7630000000000000130	29 289 199,00	28 580 632,00	28 783 921,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного учредителем, всего 1	1210	130		24 689 199,00	23 980 632,00	24 183 921,00	
в том числе:	1211	130		6 711 447,00	6 711 447,00	6 711 447,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал) бюджета городского округа	1212	130		13 431 785,00	12 899 886,00	13 052 105,00	

Наименование подраздела	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		4 477 002,00	4 299 713,00	4 350 450,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		68 965,00	69 586,00	69 919,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1215	130		0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763000000000000000130	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	763000000000000000150	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
в том числе:								
пожертвования	1500	150	763000000000000000150	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
прочие доходы, всего	1510	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1520	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	763000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ⁷	1981	510			0	0		х
Расходы, всего	2000	х		29 478 199,00	28 769 632,00	28 972 921,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 853 125,00	22 143 937,00	22 346 893,00		х
в том числе:								
оплата труда				17 578 997,69	17 034 306,44	17 190 186,64		х
оплата труда педагогических работников			7630701N00001703514211	10 277 868,66	9 869 344,08	9 986 255,76		х
соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701N00001703514266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		х
оплата труда прочего персонала			7630701N00001703524211	3 400 155,15	3 265 988,48	3 302 957,00		х

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма				за представлен пятилетний период
				на 20 26 г. первый финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год и планового периода		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	7630701M0001102052266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X
оплата труда (денежные средства)			7630701M0001102054211	3 285 973,88	3 285 973,88	3 285 973,88		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	15 000,00	15 000,00	15 000,00		X
оплата труда (необходимые средства)			7630701M0001102052211	500 000,00	500 000,00	500 000,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00				X
оплата труда (иные цели)	2120	112	7630101M000111705211	0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		5 274 127,31	5 109 630,56	5 156 706,36		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда педагогических работников			7630701M0001703514213	3 103 916,34	2 980 541,92	3 015 849,24		X
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2141	119	7630701M0001703524213	1 026 846,85	985 724,52	997 493,00		X
на выплаты по оплате труда (торговые средства)			7630701M0001102054213	992 364,12	992 364,12	992 364,12		X
на выплаты по оплате труда (необходимые средства)			7630701M0001102052213	151 000,00	151 000,00	151 000,00		X
на выплаты по оплате труда (необходимые средства)	2142	119	7630101M0001S11705213	0,00	0,00	0,00		X
на выплаты по оплате труда работников	2150	131						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2160	134						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2171	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2172	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2210	320						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	360						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
			7630701M001102052293	0,00	0,00	0,00		X

Наименование строки	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма				
				по 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	по 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2			5	6	7	8	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102054295	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102052297	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	X	
иных:	2400	X					X	
прямые, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в межбюджетные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
и международными организациями	2500	X	7630701M00001102052292	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	0,00	0,00	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102054292			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102055292			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102052293			80 000,00	80 000,00	80 000,00	X		
7630701M00001102054293			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102055293			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102052295			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102054295			0,00	0,00	0,00	X		
7630701M00001102055295	0,00	0,00	0,00	X				
7630701M00001102052296	0,00	0,00	0,00	X				
7630701M00001102054296	0,00	0,00	0,00	X				
7630701M00001102055296	0,00	0,00	0,00	X				
7630701M00001102052297	170 000,00	170 000,00	170 000,00	X				
7630701M00001102054297	0,00	0,00	0,00	X				
7630701M00001102055297	0,00	0,00	0,00	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 205 955,00	6 206 576,00	6 206 509,00		
в том числе:	2610	241	7630701M00001102052221	0,00	0,00	0,00		
7630701M00001102054221			0,00	0,00	0,00			
7630701M00001102055221			0,00	0,00	0,00			
7630701M00001102052223			0,00	0,00	0,00			
7630701M00001102054223			0,00	0,00	0,00			
7630701M00001102055223	0,00	0,00	0,00					
7630701M00001102052225	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
7630701M00001102054225	74 448,00	74 448,00	74 448,00					
7630701M00001102055225	0,00	0,00	0,00					
7630701M00001102052226	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00					
7630701M00001102054226	501 521,00	501 521,00	501 521,00					
2641	244							

Наименование под статьи		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код		по 20 26	по 20 27	по 20 28	за период
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за период планового периода
закупку энергетических ресурсов		2642	247	7630701.N.0001.10205.5226		0,00	0,00	0,00	
				7630701.N.0001.80670.4226		0,00	0,00	0,00	
				7630701.N.0001.10205.2310		149 000,00	149 000,00	149 000,00	
				7630701.N.0001.10205.4310		0,00	0,00	0,00	
				7630701.N.0001.10205.5310		0,00	0,00	0,00	
				7630701.N.0001.7035.4310		68 965,00	69 586,00	69 919,00	
				7630701.N.0001.10205.2340		469 000,00	469 000,00	469 000,00	
				7630701.N.0001.10205.4340		0,00	0,00	0,00	
				7630701.N.0001.10205.5340		0,00	0,00	0,00	
				7630701.N.0001.7035.4340		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400						
				7630701.N.0001.10205.2223		1 693 021,00	1 693 021,00	1 693 021,00	
				7630701.N.0001.10205.4223		1 693 021,00	1 693 021,00	1 693 021,00	
				7630701.N.0001.10205.5223		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		2651	406						
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100			-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	X
	выплата, уменьшающие доход, всего	3010							
в том числе:									
	налог на прибыль	3020							
	налог на добавленную стоимость	3030				-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход		4000	X			0,00	0,00	0,00	X
	Прочие выплаты, всего	4010	610			0,00			
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии								X

Рисунок 2. Списание по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (предыдущий плановый период)	на 20 28 г. (второй плановый период)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	6 205 955,00	6 206 576,00	6 206 909,00	8
1	в том числе:						
1.1	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	6 205 955,00	6 206 576,00	6 206 909,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 337 955,00	2 338 576,00	2 338 909,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	2 337 955,00	2 338 576,00	2 338 909,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 868 000,00	3 868 000,00	3 868 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	7 код начала закупки	в 2026 г.			в 2027 г.		в 2028 г.		за пределами пятилетнего периода
				на 20 26 г.	(срок) финансового года	на 20 27 г.	(срок) финансового года	на 20 28 г.	(срок) финансового года	на 20 28 г.	
1	в том числе										8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 868 000,00		3 868 000,00		3 868 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 205 955,00		6 206 576,00		6 206 909,00			
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		6 205 955,00		6 206 576,00		6 206 909,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (подпись) _____ Д.М. Сергеева
(подпись)
снпс в сфере закупок (подпись) А.А. Поднякова
(подпись)
20 26 г.

20 26 г.

Плана

16 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и правках актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104 по доходам
на 2026 год**

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2026г			6 711 447,00
	итого:	X		6 711 447,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2026г		Педагогический персонал	13 431 785,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2026г		Прочий педагогический персонал	4 477 002,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2026г		Учебные расходы	68 965,00
4	Субсидии на выполнение муниципального задания 2026г		питание	0,00
	итого:	X	X	17 977 752,00

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2026г			
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2026г			
3	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2026г			
4	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2026г			
	итого:	X	X	0,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2026г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	6 711 447,00	11	738 259,17	1 500 000,00
	итого:	X	X	X	1 500 000,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Код-во детей	Кол-во посещений, дн.	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб	Факт
1	2	3	4	6	7	
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	106	247	137,68	2 162 842,66	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	31	247	126,00	578 869,20	
	итого:	X	X	X	2 741 711,86	3 100 000,00

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов			Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	6
1	Безвозмездные денежные поступления			235 000,00
	итого:	X	X	235 000,00

Всего доходов

29 524 199,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: III

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2025 год				0,00
2	Педагогический персонал	20	33 206,29	1,00	10 327 868,66
итого:			33 206,29		10 327 868,66

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2025 год				0,00
2	Прочий персонал	9	24 597,26	1,00	3 450 155,15
итого:			24 597,26		3 450 155,15

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб.
1	2	3	4	8	10
1	Кредиторская задолженность за 2023 год				0,00
2	АУП	1	33 000,00	1,00	396 000,00
3	МОП, УВП	8	21 426,61	1,00	2 904 973,88
итого:			54 426,61		3 300 973,88

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	9	10
2	ПП	6	27333,33	1	428 000,00
4	УВП, МОП	1	6 000,00	1	72 000,00
Итого:		X	33333,33	X	500 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда за 4 месяца, руб.
1	2	3	4	9	10
1	ПП				0,00
Итого:		X	0	X	0,00

ИТОГО по КВР 111: **17 578 997,69**

**1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
2026 год**

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2025 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	10 277 868,66	3 083 360,60
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 277 868,66	20 555,74
итого:		X	3 103 916,34

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2025 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	3 400 155,15	1 020 046,55
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 400 155,15	6 800,30
итого:		X	1 026 846,85

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2025 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	3 285 973,88	985 792,16
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 285 973,88	6 571,96
итого:		X	992 364,12

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2025 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	500 000,00	150 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500 000,00	1 000,00
итого:		X	151 000,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : и ные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2025 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	0,00	0,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
итого:		X	0,00

ИТОГО по КВР 119: **5 274 127,31**

ИТОГО стр. 2100 **22 853 125,00**

2026 год

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

2.1 Налог на имущество организаций и земельный налог (ст.291)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	5
1	Кредиторская задолженность	0,00
2	налог на землю	149 119,00
	Итого	149 119,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	0,00
2	налог на землю	20 000,00
	Итого	20 000,00

ИТОГО по КВР 851 169 119,00

2.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (ст.291)

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	Госпошлина	0,00
	Итого	0,00

ИТОГО по КВР 852 0,00

2.3. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (ст.292)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	Пени	0,00
	Итого	0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

2.4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках товара, работ, услуг (ст.293)

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	без договора	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	без договора	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	пени	0,00
	без договора	80 000,00
	итого	80 000,00

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

ИТОГО по КВР 831 80 000,00

2.5. *Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (ст.297)*

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
Итого		0,00

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	170 000,00
Итого		170 000,00

ИТОГО по КВР 831 170 000,00

2026 год

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	интернет	12	0,00
3	Услуги связи	12	0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 0,00

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Водоснабжение, водоотведение		
3	Водоканал (негативка)		
4	вывоз мусора		
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 0,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Еврохолдинг+" (ТО АПС)		
2	ООО "СПМ-34" (стрелец-мониторинг)		
3	ООО "Светоч" (ТО системы отопления)		
4	Еврохолдинг (замсы сопротивл)		
5	ООО "Светоч" (промывка системы отопления)		
	без договора		74 448,00
	итого:	X	74 448,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
2	ФГУП "Охрана"	1	
3	ООО СПК (ТО узлов учета)	12	
4	ООО "Система контроля" (обслуж. сист. контроля)	1	
5	ИП Чуприн (ТО оргтехники)	1	
	без договора		150 000,00
	итого:	X	150 000,00

ИТОГО 224 448,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ПИТАНИЕ	12	501 521,00
	без договора		0,00
	итого:	X	501 521,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
2	ООО "Эколайф" (разработка документации)		
3	ФГКУ ОВО		
4	ООО "Мехкомплекс" (завоз грунта)		
5	ООО "Мед+"		
6	ГБУ ВО ЦИТ ВО (право исполыз. антивируса)		
8	Контур		
9	ИЛ Труд (обучение первой помощи)		
10	ООО Лидер		
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	ПИТАНИЕ		3 100 000,00
	итого:	X	3 100 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 3 601 521,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2			
	итого		0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
	без договора		0,00
	итого		0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Канц.товары		0,00
	без договора		234 000,00
	Итого:	X	234 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	хоз.товары		220 000,00
	Итого:	X	220 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	магнитные ключи		15 000,00
	без договора		0,00
	Итого:	X	15 000,00

ИТОГО 469 000,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Орг.техника		0,00
2	мебель		68 965,00
	Итого:	X	68 965,00

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	без договора		
	Итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	без договора		0,00
	без договора		100 000,00
	Итого:	X	100 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5
	без договора		49 000,00
	Итого:	X	49 000,00

ИТОГО 217 965,00

ИТОГО

4 512 934,00

2026 год

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

Код видов расходов:

247

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	6
			0,00
1	Кредиторская задолженность за 2025 год		1 693 021,00
2	Тепловые сети (Тепло) ФАКТ		
	без договора		
	итого:	X	1 693 021,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	6
			0,00
1	Кредиторская задолженность за 2025 год		0,00
2	Волгоградэнергобыт (продажа электроэнергии)		0,00
3	АО "Волгоградоблэлектро"		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО

1 693 021,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104 по доходам
на 2027 год**

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2027г			6 711 447,00
	итого:	X		6 711 447,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2027г		Педагогический персонал	12 899 886,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2027г		Прочий педагогический персонал	4 299 713,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2027г		Учебные расходы	69 586,00
	итого:	X	X	17 269 185,00

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2027г			
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2027г			
3	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2027г			
	итого:	X	X	0,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма М3 2026г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	6 711 447,00	11	738 259,17	1 500 000,00
	итого:	X	X	X	1 500 000,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб	Факт
1	2	3	4	6	7	
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	106	247	137,68	2 162 842,66	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	31	247	126,00	578 869,20	
	итого:	X	X	X	2 741 711,86	3 100 000,00

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов			Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	6
1	Безвозмездные денежные поступления			235 000,00
	итого:	X	X	235 000,00

Всего доходов

28 815 632,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2027 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	Педагогический персонал	20	33 206,29	1,00	9 919 344,08
итого:			33 206,29		9 919 344,08

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	Прочий персонал	9	24 597,26	1,00	3 313 988,48
итого:			24 597,26		3 313 988,48

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб.
1	2	3	4	8	10
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	АУП	1	33 000,00	1,00	396 000,00
3	МОП, УВП	8	24 835,21	1,00	2 904 973,88
итого:			57 835,21		3 300 973,88

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	9	10
2	ПП	6	27333,33		428 000,00
4	УВП, МОП	1	6000	1	72 000,00
итого:		X	33333,33	X	500 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда за 4 месяца, руб.
1	2	3	4	9	10
1	ПП	1	1388	1	0,00
итого:		X	1388	X	0,00

ИТОГО по КВР 111: **17 034 306,44**

**1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
2027 год**

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	9 869 344,08	2 960 803,22
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 869 344,08	19 738,70
итого:		X	2 980 541,92

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	3 263 988,48	979 196,54
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 263 988,48	6 527,98
итого:		X	985 724,52

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	3 285 973,88	985 792,16
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 285 973,88	6 571,96
итого:		X	992 364,12

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	500 000,00	150 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500 000,00	1 000,00
ИТОГО:		X	151 000,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения :

и ные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	0,00	0,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
ИТОГО:		X	0,00

ИТОГО по КВР 119: 5 109 630,56

ИТОГО стр. 2100 22 143 937,00

2027 год

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

2.1 Налог на имущество организаций и земельный налог (ст.291)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	5
1	Кредиторская задолженность	0,00
2	налог на землю	149 119,00
	итого	149 119,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	0,00
2	налог на землю	20 000,00
	итого	20 000,00

ИТОГО по КВР 851 169 119,00

2.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (ст.291)

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	Госпошлина	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 852 0,00

2.3. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (ст.292)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	Пени	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

2.4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках товара, работ, услуг (ст.293)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	без договора	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	без договора	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	пени	0,00
	без договора	80 000,00
	итого	80 000,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

ИТОГО по КВР 831 80 000,00

2.5. *Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (ст.297)*

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
итого		0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	170 000,00
итого		170 000,00

ИТОГО по КВР 831 170 000,00

2027 год

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

Код видов расходов:

244

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	интернет	12	
3	Услуги связи	12	
	итого:	X	0,00

ИТОГО 0,00

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Водоснабжение, водоотведение		
3	Водоканал (негативка)		
4	вывоз мусора		
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 0,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Еврохолдинг+" (ТО АПС)		
2	ООО "СПМ-34" (стрелец-мониторинг)		
3	ООО "Светоч" (ТО системы отопления)		
4	Еврохолдинг (замеры сопротивл)		
5	ООО "Светоч" (промывка системы отопления)		
	без договора		74 448,00
	итого:	X	74 448,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
2	ФГУП "Охрана"	1	
3	ООО СПК (ТО узлов учета)	12	
4	ООО "Система контроля" (обслуж. сист. контроля)	1	
5	ИП Чуприн (ТО оргтехники)	1	
	без договора		150 000,00
	итого:	X	150 000,00

ИТОГО 224 448,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ПИТАНИЕ	12	501 521,00
	без договора		0,00
	итого:	X	501 521,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
2	ООО "Эколайф" (разработка документации)		
3	ФГКУ ОВО		
4	ООО "Мехкомплекс" (завоз грунта)		
5	ООО "Мед+"		
6	ГБУ ВО ЦИТ ВО (право использ.антивируса)		
8	Контур		
9	ИЛ Труд (обучение первой помощи)		
10	ООО Лидер		
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	ПИТАНИЕ		3 100 000,00
	итого:	X	3 100 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 3 601 521,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2			
	итого		0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
	без договора		0,00
	итого		0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Канц.товары		0,00
	без договора		234 000,00
	итого:	X	234 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	хоз.товары		220 000,00
	итого:	X	220 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	магнитные ключи		15 000,00
	без договора		0,00
	итого:	X	15 000,00

ИТОГО 469 000,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Орг.техника		0,00
2	мебель		69 586,00
	итого:	X	69 586,00

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	без договора		
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	без договора		0,00
	без договора		100 000,00
	итого:	X	100 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5
	без договора		49 000,00
	итого:	X	49 000,00

ИТОГО 218 586,00

ИТОГО

4 513 555,00

2027 год

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

Код видов расходов:

247

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	6
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Тепловые сети (Тепло) ФАКТ		1 693 021,00
3	Волгоградэнергобыт (продажа электроэнергии)		
4	АО "Волгоградоблэлектро"		
	без договора		
	итого:	X	1 693 021,00

ИТОГО

1 693 021,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104 по доходам
на 2028 год**

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2028г			6 711 447,00
	итого:	X		6 711 447,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2028г		Педагогический персонал	13 052 105,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2028г		Прочий педагогический персонал	4 350 450,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2028г		Учебные расходы	69 919,00
	итого:	X	X	17 472 474,00

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2028г			
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2028г			
3	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2028г			
	итого:	X	X	0,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2027г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, ркб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	6 711 447,00	11	738 259,17	1 500 000,00
	итого:	X	X	X	1 500 000,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб	Факт
1	2	3	4	6	7	
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	106	247	137,68	2 162 842,66	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	31	247	126,00	578 869,20	
	итого:	X	X	X	2 741 711,86	3 100 000,00

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов			Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	6
1	Безвозмездные денежные поступления			235 000,00
	итого:	X	X	235 000,00

Всего доходов

29 018 921,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2028 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	Педагогический персонал	20	33 206,29	1,00	10 036 255,76
итого:			33 206,29		10 036 255,76

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	Прочий персонал	9	24 597,26	1,00	3 352 957,00
итого:			24 597,26		3 352 957,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб.
1	2	3	4	8	10
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	АУП	1	33 000,00	1,00	396 000,00
3	МОП, УВП	8	24 835,21	1,00	2 904 973,88
итого:			57 835,21		3 300 973,88

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	9	10
2	ПП	6	27333,33		428 000,00
4	УВП, МОП	1	6000	1	72 000,00
итого:		X	33333,33	X	500 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда за 4 месяца, руб.
1	2	3	4	9	10
1	ПП	1	1388	1	0,00
итого:		X	1388	X	0,00

ИТОГО по КВР 111: **17 190 186,64**

**1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
2028 год**

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	9 986 255,76	2 995 876,73
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 986 255,76	19 972,51
итого:		X	3 015 849,24

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	3 302 957,00	990 887,10
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 302 957,00	6 605,90
итого:		X	997 493,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	3 285 973,88	985 792,16
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 285 973,88	6 571,96
итого:		X	992 364,12

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	500 000,00	150 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500 000,00	1 000,00
ИТОГО:		X	151 000,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : и ные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	0,00	0,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
ИТОГО:		X	0,00

ИТОГО по КВР 119: 5 156 706,36

ИТОГО стр. 2100 22 346 893,00

2028 год

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

2.1 Налог на имущество организаций и земельный налог (ст.291)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	5
1	Кредиторская задолженность	0,00
2	налог на землю	149 119,00
	итого	149 119,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	5
1	Кредиторская задолженность	0,00
2	налог на землю	20 000,00
	итого	20 000,00

ИТОГО по КВР 851 169 119,00

2.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (ст.291)

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	Госпошлина	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 852 0,00

2.3. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (ст.292)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	Пени	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

2.4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках товара, работ, услуг (ст.29.3)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	без договора	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	без договора	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	пени	0,00
	без договора	80 000,00
	итого	80 000,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
	итого	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
	итого	0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

ИТОГО по КВР 831 80 000,00

2.5. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (ст.297)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	0,00
итого		0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	5
1	исполнительные листы	170 000,00
итого		170 000,00

ИТОГО по КВР 831 170 000,00

2028 год

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

Код видов расходов:

244

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	интернет	12	
3	Услуги связи	12	
	итого:	X	0,00

ИТОГО

0,00

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Водоснабжение, водоотведение		
3	Водоканал (негативка)		
4	вывоз мусора		
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО

0,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Еврохолдинг+" (ТО АПС)		
2	ООО "СПМ-34" (стрелси-мониторинг)		
3	ООО "Светоч" (ТО системы отопления)		
4	Еврохолдинг (замеры сопротивл)		
5	ООО "Светоч" (промывка системы отопления)		
	без договора		74 448,00
	итого:	X	74 448,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
2	ФГ УП "Охрана"	1	
3	ООО СПК (ТО узлов учета)	12	
4	ООО "Система контроля" (обслуж.сист.контроля)	1	
5	ИП Чуприн (ТО оргтехники)	1	
	без договора		150 000,00
	итого:	X	150 000,00

ИТОГО

224 448,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ПИТАНИЕ	12	501 521,00
	без договора		0,00
	итого:	X	501 521,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
2	ООО "Эколайф" (разработка документации)		
3	ФГКУ ОВО		
4	ООО "Мехкомплекс" (завоз грунта)		
5	ООО "Мед+"		
6	ГБУ ВО ЦИТ ВО (право использ.антивируса)		
8	Контур		
9	ИЛ Труд (обучение первой помощи)		
10	ООО Лидер		
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	ПИТАНИЕ		3 100 000,00
	итого:	X	3 100 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 3 601 521,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2			
	ИТОГО		0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
	без договора		0,00
	ИТОГО		0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	Канц.товары		0,00
	без договора		234 000,00
	итого:	X	234 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	хоз.товары		220 000,00
	итого:	X	220 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	магнитные ключи		15 000,00
	без договора		0,00
	итого:	X	15 000,00

ИТОГО 469 000,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Орг. техника		0,00
2	мебель		69 919,00
	итого:	X	69 919,00

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		
	без договора		
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	без договора		0,00
	без договора		100 000,00
	итого:	X	100 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5
	без договора		49 000,00
	итого:	X	49 000,00

ИТОГО 218 919,00

ИТОГО

4 513 888,00

2028 год

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

Код видов расходов:

247

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	6
	1 Кредиторская задолженность		0,00
	2 Тепловые сети (Тепло) ФАКТ		1 693 021,00
	3 Волгоградэнергобыт (продажа электроэнергии)		
	4 АО "Волгоградоблэлектро"		
	без договора		
	итого:	X	1 693 021,00

ИТОГО

1 693 021,00

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области
(МДОУ д/с № 104)

П Р И К А З

30.12.2025

№ 323

Об утверждении годового плана
финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год

В целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и функционирования МДОУ, обеспечения выполнения учебного процесса, на основании заключения наблюдательного совета МДОУ д/с № 104 № 7 от 30.12.2024г.,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



Д.М. Сергеева

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с №104)

Протокол заседания наблюдательного совета

30.12.2025 г.

№ 7

Присутствовало: 4

Отсутствовало: 1

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

1. Слушали:

1. Карсакова Н.А., лицо, имеющее заслуги в сфере образования, председатель наблюдательного совета, предложила, председатель наблюдательного совета предложила: в связи с запросом администрации МДОУ д/с № 104 принять план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы.

Постановили:

2. Проект плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2026 г. одобрили.

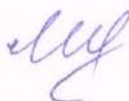
За принятие решения проголосовало: 4 человека «За» -единогласно.

Председатель собрания



Н.А. Карсакова

Секретарь



М.О. Михайлова