







**Обоснование плановых показателей поступлений  
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвидов доходов бюджетов  
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300	49 477 968,89	51 251 212,31	50 780 824,23
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	46 538 118,89	48 276 372,31	47 805 984,23
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	2 939 850,00	2 974 840,00	2 974 840,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400			
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	49 477 968,89	51 251 212,31	50 780 824,23

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, к которому относятся дети при 3-дневной массе	Плановая функция/показатель группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2025 год	
				Прогнозная предельная числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	возраст 12-мес (1-1)	139,79	139,00	22,0	488 900
	возраст 13-мес	157,19	159,00	60,6	1 314 960
	1 мес.	103,87	139,00	36,0	836 270
<b>Итого</b>					<b>2 939 850</b>

**Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)**

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказываемых услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4
Благотворительный взнос на оплату компенсации за задержку заработной платы			0,00
Благотворительный взнос на оплату госпошлины			0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

**Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111  
"Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>32 472 436,37</b>	<b>33 689 197,67</b>	<b>33 327 916,50</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>32 472 436,37</b>	<b>33 689 197,67</b>	<b>33 327 916,50</b>

**Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Сумма прочих выплат персоналу</b>	<b>0300</b>	<b>295 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>295 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>

**Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 777 320,76	10 144 782,64	10 035 675,73
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	9 777 320,76	10 144 782,64	10 035 675,73

**Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	348 020,00	348 020,00	348 020,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	348 020,00	348 020,00	348 020,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения:

Поступления родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	медикаменты	-	-	0,00
2	продукты питания	-	-	2 792 860,00
3	ыгелей вивасгард	-	-	-
4	хоз товары	-	-	146 990,00
5	основные средства	-	-	-
	Итого	х	х	2 939 850,00

Руководитель учреждения

  
\_\_\_\_\_

Е.Н. Теримова

(подпись)

Ответственный исполнитель

  
\_\_\_\_\_

И.А. Галитская

(подпись)

**Расчет и анализ финансового состояния предприятия за 2020 г.**

**1. Расчеты на конец периода**

Код учета периода:

20

Исходные данные:

Субъект федерации: субъект федерации не является объектом консолидации (консолидация)

Исходные данные:

Исходные данные: субъект федерации не является объектом консолидации (консолидация)

**1.1. Расчеты на конец периода**

№ п/п	Группы элементов	Числовые значения	Среднемесячный размер статьи (тысяч руб. в месяц)			Финансовый результат (тысяч руб.)
			начало	по состоянию на конец периода	по состоянию на начало периода	
1	2	3	4	5	6	
1	АКТИВ	510	510,00	510,00	510,00	1,301,790,91
2	Потребительский кредит	26,76	26,760,00	26,760,00	26,760,00	18,022,040,48
3	Убыток от операционной деятельности	9,01	90,100,00	90,100,00	90,100,00	1,728,000,00
4	Убыток от операционной деятельности	9,01	90,100,00	90,100,00	90,100,00	1,728,000,00
5	Средний остаток по дебиторской задолженности	3,70	37,000,00	37,000,00	37,000,00	18,487,000,00
6	Итого среднего остатков обязательств	3,70	37,000,00	37,000,00	37,000,00	18,487,000,00
7	Итого среднего остатков активов (-1 7)	11,51	115,100,00	115,100,00	115,100,00	2,317,000,00
8	Итого	11,51	115,100,00	115,100,00	115,100,00	2,317,000,00

**1.2. Расчеты на конец периода при анализе в структуре консолидации**

№ п/п	Наименование раздела	Средний остаток по состоянию на конец периода (тысяч руб.)	Ключевые показатели	Средний остаток по состоянию на конец периода (тысяч руб.)	Сумма, руб. (ст. 14 и 15 п. 1)
1	2	3	4	5	6
1	Итого				
2	Итого				
3	Итого				
4	Итого				
5	Итого				
6	Итого				
7	Итого				
8	Итого				
9	Итого				
10	Итого				
11	Итого				
12	Итого				
13	Итого				
14	Итого				
15	Итого				
16	Итого				
17	Итого				
18	Итого				
19	Итого				
20	Итого				
21	Итого				
22	Итого				
23	Итого				
24	Итого				
25	Итого				
26	Итого				
27	Итого				
28	Итого				
29	Итого				
30	Итого				

**1.3. Расчеты структуры активов в ФНД консолидации и консолидированного РС**

№ п/п	Наименование консолидированного актива/обязательства	Расчетный остаток по состоянию на конец периода (тысяч руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Итого		
2	Итого		
3	Итого		
4	Итого		
5	Итого		
6	Итого		
7	Итого		
8	Итого		
9	Итого		
10	Итого		
11	Итого		
12	Итого		
13	Итого		
14	Итого		
15	Итого		
16	Итого		
17	Итого		
18	Итого		
19	Итого		
20	Итого		
21	Итого		
22	Итого		
23	Итого		
24	Итого		
25	Итого		
26	Итого		
27	Итого		
28	Итого		
29	Итого		
30	Итого		

**2. Расчет расчетов по остаткам на конец периода**

Код учета периода:

20

Исходные данные:

Субъект федерации: субъект федерации не является объектом консолидации (консолидация)

Исходные данные:

Исходные данные: субъект федерации не является объектом консолидации (консолидация)

№ п/п	Наименование раздела	Начало периода (тысяч руб.)	Средний остаток (%)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого			
2	Итого			
3	Итого			
4	Итого			
5	Итого			
6	Итого			
7	Итого			
8	Итого			
9	Итого			
10	Итого			
11	Итого			
12	Итого			
13	Итого			
14	Итого			
15	Итого			
16	Итого			
17	Итого			
18	Итого			
19	Итого			
20	Итого			
21	Итого			
22	Итого			
23	Итого			
24	Итого			
25	Итого			
26	Итого			
27	Итого			
28	Итого			
29	Итого			
30	Итого			

**3. Расчет расчетов по остаткам на конец периода**

Код учета периода:

20

Исходные данные:

Субъект федерации: субъект федерации не является объектом консолидации (консолидация)

Исходные данные:

Исходные данные: субъект федерации не является объектом консолидации (консолидация)

**3.1. Расчет расчетов по остаткам на конец периода**

№ п/п	Наименование раздела	Начало периода (тысяч руб.)	Средний остаток (%)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого			
2	Итого			
3	Итого			
4	Итого			
5	Итого			
6	Итого			
7	Итого			
8	Итого			
9	Итого			
10	Итого			
11	Итого			
12	Итого			
13	Итого			
14	Итого			
15	Итого			
16	Итого			
17	Итого			
18	Итого			
19	Итого			
20	Итого			
21	Итого			
22	Итого			
23	Итого			
24	Итого			
25	Итого			
26	Итого			
27	Итого			
28	Итого			
29	Итого			
30	Итого			

**3.2. Расчет расчетов по остаткам на конец периода**

№ п/п	Наименование раздела	Начало периода (тысяч руб.)	Средний остаток (%)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого			
2	Итого			
3	Итого			
4	Итого			
5	Итого			
6	Итого			
7	Итого			
8	Итого			
9	Итого			
10	Итого			
11	Итого			
12	Итого			
13	Итого			
14	Итого			
15	Итого			
16	Итого			
17	Итого			
18	Итого			
19	Итого			
20	Итого			
21	Итого			
22	Итого			
23	Итого			
24	Итого			
25	Итого			
26	Итого			
27	Итого			
28	Итого			
29	Итого			
30	Итого			





Расчеты и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчеты (обязанная) выплата персоналу

1.1. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средней	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальные поощрения поощряемым работникам	4 178,32	23,5	107 800,00
2	Единовременные пособия (недоговорного) отпуску	0,00	1	
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	11 400,00	20	287 000,00
4	Единовременное пособие при выходе на пенсию	25 517,00	1	
	Итого	4	4	392 900,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



Е.В. Трусова

И.А. Сидорова