

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД
№ 24
"УЛЫБКА"

МА ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Н.В.Юшкова

(подпись)

(расшифровка подписи)
«19» января 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «19» января 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 24 «Улыбка»

2

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
19.01.2026	
57319943	по Сводному реестру
924	Глава по БК
573В7094	по Сводному реестру
5920012415	ИНН
592001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	2 606 801,68	536 817,51	2 055 155,83	14 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	57 646 080,46	9 833 530,46	46 599 275,00	1 213 275,00	48 679 549,08	1 002 622,08	46 487 392,00	1 189 535,00	48 943 004,00	406 350,00	47 347 099,00	1 189 555,00
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего												0,00			
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00							
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	56 219 830,46	9 620 555,46	46 599 275,00	0,00	47 490 014,08	1 002 622,08	46 487 392,00	0,00	47 753 449,00	406 350,00	47 347 099,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, связанного учреждения	1210	130	131	46 599 275,00		46 599 275,00		46 487 392,00		46 487 392,00		47 347 099,00		47 347 099,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	9 359 407,26	9 359 407,26			1 002 622,08	1 002 622,08			406 350,00	406 350,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	261 148,20	261 148,20			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00		0,00	1 189 535,00	1 189 555,00	0,00	0,00	1 189 555,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 494 113,00	280 838,00	0,00	1 213 275,00	1 189 535,00	0,00		1 189 535,00	1 189 555,00			1 189 555,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 213 275,00			1 213 275,00	1 189 535,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	280 838,00	280 838,00			0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	-67 863,00	-67 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	-67 863,00	-67 863,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
из них:	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	2000	x	x	60 238 053,80	10 370 347,97	48 654 430,83	1 213 275,00	48 679 549,08	1 002 622,08	46 487 392,00	1 189 535,00	48 943 004,00	406 350,00	47 347 099,00	1 189 555,00
Расходы, всего:	2100	x	x	43 821 301,10	666 753,00	42 697 481,10	457 067,00	41 819 188,08	406 350,00	40 984 849,08	427 989,00	42 711 303,00	406 350,00	41 876 944,00	428 009,00
в том числе:	2100	x	x	43 821 301,10	666 753,00	42 697 481,10	457 067,00	41 819 188,08	406 350,00	40 984 849,08	427 989,00	42 711 303,00	406 350,00	41 876 944,00	428 009,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	33 655 322,58	512 099,00	32 792 173,58	351 050,00	32 096 559,20	312 097,00	31 455 745,20	328 717,00	32 802 789,53	312 097,00	32 161 960,53	328 732,00
в том числе:	2110	111	x	33 655 322,58	512 099,00	32 792 173,58	351 050,00	32 096 559,20	312 097,00	31 455 745,20	328 717,00	32 802 789,53	312 097,00	32 161 960,53	328 732,00
оплата труда, всего	2111	111	211	33 446 617,58	512 099,00	32 583 468,58	351 050,00	31 978 575,20	312 097,00	31 337 761,20	328 717,00	32 594 085,53	312 097,00	31 953 256,53	328 732,00
из них:	2111	111	211	33 446 617,58	512 099,00	32 583 468,58	351 050,00	31 978 575,20	312 097,00	31 337 761,20	328 717,00	32 594 085,53	312 097,00	31 953 256,53	328 732,00
заработная плата	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 165 978,52	154 654,00	9 905 307,52	106 017,00	9 722 628,88	94 253,00	9 529 103,88	99 272,00	9 908 513,47	94 253,00	9 714 983,47	99 277,00
из них:	2140	119	x	10 165 978,52	154 654,00	9 905 307,52	106 017,00	9 722 628,88	94 253,00	9 529 103,88	99 272,00	9 908 513,47	94 253,00	9 714 983,47	99 277,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 100 878,52	154 654,00	9 840 207,52	106 017,00	9 657 528,88	94 253,00	9 464 003,88	99 272,00	9 843 413,47	94 253,00	9 649 883,47	99 277,00
из них:	2141	119	213	10 100 878,52	154 654,00	9 840 207,52	106 017,00	9 657 528,88	94 253,00	9 464 003,88	99 272,00	9 843 413,47	94 253,00	9 649 883,47	99 277,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	266	65 100,00		65 100,00		65 100,00		65 100,00		65 100,00		65 100,00	
на иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
из них:	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ	2220	340		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	690 307,00	280 838,00	409 469,00	0,00	391 300,00	0,00	391 300,00	0,00	368 559,00	0,00	368 559,00	0,00
из них:	2310	851	291	409 469,00		409 469,00		391 300,00		391 300,00		368 559,00		368 559,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	409 469,00		409 469,00		391 300,00		391 300,00		368 559,00		368 559,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853, 831	295 296	280 838,00	280 838,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2028 год			
				На 2026 год				На 2027 год							
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 726 445,70	9 422 756,97	5 547 480,73	756 208,00	6 469 061,00	596 272,08	5 111 242,92	761 546,00	5 863 142,00	0,00	5 101 596,00	761 546,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 010 304,90	8 982 608,77	2 271 488,13	756 208,00	3 433 123,00	596 272,08	2 075 304,92	761 546,00	2 827 204,00	0,00	2 065 658,00	761 546,00
из них:	2641	244	221	87 000,00		87 000,00		78 000,00		78 000,00		78 000,00		78 000,00	
услуги связи	2642	244	222	0,00			0,00	0,00	0,00	101 428,00	0,00	116 462,00	0,00	116 462,00	0,00
транспортные услуги	2643	244	x	205 693,00	0,00	205 693,00		101 428,00		101 428,00		116 462,00		116 462,00	
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	205 693,00				0,00				0,00			
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	637 783,19		637 783,19		613 818,00		613 818,00		616 978,00		616 978,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 236 346,31	8 792 608,77	738 973,54	704 764,00	1 667 085,20	596 272,08	360 711,12	710 102,00	1 042 112,00	0,00	332 010,00	710 102,00
из них:	2646.1	244	226	244 956,40		244 956,40		324 645,20		324 645,20		332 010,00		332 010,00	
прочие работы, услуги по организации	2646.2	244	226	9 991 389,91	8 792 608,77	494 017,14	704 764,00	1 342 440,00	596 272,08	36 065,92	710 102,00	710 102,00		0,00	710 102,00
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
услуг	2646.4	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00			0,00	0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	280 293,00		280 293,00		266 896,00		266 896,00		266 924,00		266 924,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	563 189,40	190 000,00	321 745,40	51 444,00	705 895,80		654 451,80	51 444,00	706 728,00		655 284,00	51 444,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 716 140,80	440 148,20	3 275 992,60	0,00	3 035 938,00	0,00	3 035 938,00	0,00	3 035 938,00	0,00	3 035 938,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 190 897,02	144 000,00	1 046 897,02		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 996 645,21	164 148,20	1 832 497,01		1 868 185,00		1 868 185,00		1 868 185,00		1 868 185,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	306 718,57	120 000,00	186 718,57		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	221 880,00	12 000,00	209 880,00		217 753,00		217 753,00		217 753,00		217 753,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4000	х	х	14 828,34	0,00	0,00	14 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	14 828,34	0,00	0,00	14 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	14 828,34			14 828,34	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	15 726 445,70	6 469 061,00	5 863 142,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	из них	26310		x	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 726 445,70	6 469 061,00	5 863 142,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 547 480,73	5 111 242,92	5 101 596,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 547 480,73	5 111 242,92	5 101 596,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	756 208,00	761 546,00	761 546,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.1.	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	756 208,00	761 546,00	761 546,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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	x	9 422 756,97	596 272,08	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.	из них	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 422 756,97	596 272,08	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x			
2.1.2.	2027	26512		x			
2.1.3.	2028	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	15 726 445,70	6 469 061,00	5 863 142,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2026	26611		x	15 726 445,70		
3.1.2.	2027	26612		x		6 469 061,00	
3.1.3.	2028	26613		x			5 863 142,00

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.В. Юшкова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

«19» января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«19» января 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 24 «Улыбка»
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	56 219 830,46	47 490 014,08	47 753 449,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 599 275,00	46 487 392,00	47 347 099,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 359 407,26	1 002 622,08	406 350,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	261 148,20	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	56 219 830,46	47 490 014,08	47 753 449,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дня (если)	0001	148,00	148,00	148,00	27 210	27 210	27 210	4 027 080,00	327 080,00	127 080,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дни (сад)	0002	158,00	158,00	158,00	34 920	27 210	27 210	5 517 364,26	675 542,08	279 270,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 359 407,26	1 002 622,08	406 350,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 494 113,00	1 189 535,00	1 189 555,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 494 113,00	1 189 535,00	1 189 555,00

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 213 275,00	x	x	1 189 535,00	x	x	1 189 555,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	280 838,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	1 494 113,00	x	x	1 189 535,00	x	x	1 189 555,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-67 863,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-67 863,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-67 863,00	0,00	0,00
Налог при УСН за 2025 г.	0101	-67 863,00		
	0102			
Итого	9000	-67 863,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	512 099,00	312 097,00	312 097,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	512 099,00	312 097,00	312 097,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда:	0600	512 099,00	312 097,00	312 097,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

На 2026 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	10	4 267,49		3 710,86			556,63	512 099,00
МОП	0003								0,00
Итого (000000000)	9000		%	%	%	%	%	%	512 099,00

На 2027 год

На 2027 год	Категория должностей №	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного о характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	0001								0,00	
ППС	0002	10	2 600,81		2 261,57			339,24	312 097,00	
МОП	0003								0,00	
	Итого (000000000)	9000	x	x	x	x	x	x	312 097,00	

На 2028 год

На 2028 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0001								0,00
	ДУП	0001								0,00
	ППС	0002	10	2 600,81		2 261,57			339,24	312 097,00
	МОП	0003								0,00
	Итого (0000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	312 097,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	32 792 173,58	31 455 745,20	32 161 960,53
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	32 583 468,58	31 337 761,20	31 953 256,53
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	32 792 173,58	31 455 745,20	32 161 960,53

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

На 2026 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	68 727,28	16 986,00		42 776,85		8 964,43	1 649 454,66
ППС	0002	30	61 002,25	9 355,00		35 561,21	8 129,23	7 956,82	21 960 812,32
МОП	0003	24	31 156,95	8 044,00		19 049,00		4 063,95	8 973 201,60
Итого (924026000)	9000		X	X	X	X	X	X	32 583 468,58

На 2027 год

На 2027 год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)			
Категория должностей	1			2	3	в том числе:					10		
						всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	2	68 727,28	16 986,00			42 776,85		8 964,43	1 649 454,66			
ППС	0002	30	57 541,96	9 355,00			32 020,74	8 660,75	7 505,47	20 715 104,94			
МОП	0003	24	31 156,95	8 044,00			19 049,00		4 063,95	8 973 201,60			
Итого (924026000)		9000		х	х	х	х	х	х	31 337 761,20			

На 2028 год

На 2028 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	68 727,28	16 986,00		42 776,85		8 964,43	1 649 454,66
ППС	0002	30	59 251,67	9 355,00		32 020,74	10 147,45	7 728,48	21 330 600,27
МОП	0003	24	31 156,95	8 044,00		19 049,00		4 063,95	8 973 201,60
	Итого (924026000)	9000	x	x	x	x	x	x	31 953 256,53

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	351 050,00	328 717,00	328 732,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	351 050,00	328 717,00	328 732,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	351 050,00	328 717,00	328 732,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе действующего законодательства										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	6	4 875,69		4 239,73			635,96	351 050,00	
МОП	0003								0,00	
Итого (924126224)	9000		X	X	X	X	X	X	351 050,00	

На 2027 год		Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки		всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6	4 565,51		3 970,01			595,50	328 717,00
МОП	0003								0,00
Итого (924126224)		9000	x	x	x	x	x	x	328 717,00

На 2028 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6	4 565,72		3 970,19			595,53	328 732,00
МОП	0003								0,00
Итого (924126224)	9000		X	X	X	X	X	X	328 732,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2026 год	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты						На 2028 год
			размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 545,25	82,00	208 705,00	2 545,25	46,35	117 984,00	2 545,25	82,00	208 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	5 425,00	12,00	65 100,00	5 425,00	12,00	65 100,00	5 425,00	12,00	65 100,00
Итого (924026222)	X	X	273 805,00	X	X	183 084,00	X	X	273 804,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924026222)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2026 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	154 654,00	94 253,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,10	-0,29	-0,29
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	154 654,10	94 252,71	94 252,71

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы	Сумма взносов, руб.			
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	512 099,00	312 097,00	312 097,00	153 629,70	93 629,10
1.1 в том числе в пределах установленной доли	0110				153 629,70	93 629,10
1.2 свыше установленной доли предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120					
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	512 099,00	312 097,00	312 097,00	1 024,20	624,19
3. Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,10	-0,29

3.1	в том числе:	0310			0,10	-0,29	-0,29
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					
	Итого (0000000000)	9000			184 654,00	94 253,00	94 253,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование	0200				
Страхование	0300	9 840 207,52	9 464 003,88	9 649 883,47	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (работодательская задолженность) на начало года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 840 207,52	9 464 003,88	9 649 883,47	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование						Сумма взносов, руб.		
№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	32 583 468,58	31 337 761,20	31 953 256,53	9 775 040,57	9 401 328,36	9 585 976,96
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				9 775 040,57	9 401 328,36	9 585 976,96
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0200	32 583 468,58	31 337 761,20	31 953 256,53	65 166,94	62 675,52	63 907,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	-0,49
3.1	в том числе:	0310						-0,49
3.2	корректировка округления	0320						-0,49
	прочие (УКАЗАТЬ)							
3.2	Итого (924026000)	9000				9 840 207,52	9 464 003,88	9 649 883,47

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование	0200	106 017,00	99 272,00	99 277,00	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование	0500	106 017,00	99 272,00	99 277,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600				

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.				
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	351 050,00	328 717,00	328 732,00	105 315,00	98 615,10	98 619,60
1.1	в том числе в пределах установленной единой	0110				105 315,00	98 615,10	98 619,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0200	351 050,00	328 717,00	328 732,00	702,10	657,43	657,46
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,10	-0,53	-0,06
3.1	в том числе:	0310				-0,10	-0,53	-0,06
	корректировка округления	0320						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0330						
	Итого (924126224)	9000				106 017,00	99 272,00	99 277,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2026 год	численность	среднемесячная	На 2027 год		На 2028 год	
				размер	сумма	размер	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00	
Итого (924026222)	х	х	0,00	х	х	0,00	х

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0200				
Иные выплаты персоналу: за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты персоналу, за	0600	0,00	0,00	0,00	

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 202 год	Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество	Среднее	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	
	Компенсация работникам расходов по проезду к	0001					
	Компенсация работникам расходов по найму	0002					
	Выплата суточных при служебных командировках	0003					0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	

На 202 год	Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество	Среднее	Сумма, руб. (т)
	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация работникам расходов по проезду к	0001			х		
	Компенсация работникам расходов по найму	0002			х		
	Выплата суточных при служебных командировках	0003			х	х	0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	

На 202 год	Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество	Среднее	Сумма, руб. (г)
	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация работникам расходов по проезду к	0001					
	Компенсация работникам расходов по найму	0002					
	Выплата суточных при служебных командировках	0003					0
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0

10.2 Расчет иных выплат	На 202 год				На 202 год				На 202 год			
	наименование выплаты	численность	размер выплаты	Сумма, руб.	численность	размер выплаты	Сумма, руб.	численность	размер выплаты	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта												
Возмещение расходов на проживание				0,00				0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5	6

достоинство по объектам кредитования	0100			
достоинство по объектам кредитования	0200			
достоинство по объектам кредитования	0300	0,00	0,00	0,00
достоинство по объектам кредитования	0400			
достоинство по объектам кредитования	0500			
достоинство по объектам кредитования	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20 год				на 20 год				на 20 год			
	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на со-
Источник финансового обеспечения КФО

гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)										
Наименование расходов	Код строки	На 2012 год			На 2012 год			На 2012 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на пр.
Источник финансового обеспечения КФО

обеспечения (г.0100-с.0200+г.0300-с.0400+г.0500)										
Наименование расходов	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование расходов	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на почетные выплаты спортсменам-бронзовым и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на Исполнение финансового обеспечения КФО 2

		0,00		0,00		0,00					
		На 202 год			На 202 год			На 202 год			
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земельный налог	0001										
Налог на имущество	0002										
Итого (000000000)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

Наименование показателя	1
-------------------------	---

		407 407,00			407 407,00			407 407,00		
		с 0,0100 - с 0,0200 - с 0,0400 - с 0,0500			с 0,0100 - с 0,0200 - с 0,0400 - с 0,0500			с 0,0100 - с 0,0200 - с 0,0400 - с 0,0500		
Наименование расходов	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0002	12395933,33	1,50	185939,00	11184666,67	1,50	167770,00	9668600,00	1,50	145029,00
Налог на имущество	0003	10160454,55	2,20	223530,00	10160454,55	2,20	223530,00	10160454,55	2,20	223530,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
 19.1 Расчет расходов по услугам связи
 Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	87 000,00	78 000,00	78 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	87 000,00	78 000,00	78 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество москвичей предоставляющих услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество москвичей предоставляющих услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество москвичей предоставляющих услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	45 000,00	x	x	x	36 000,00	x	x	x	36 000,00
абонентская плата	2,00	1 875,00	12,00	45 000,00	2,00	1 500,00	12,00	36 000,00	2,00	0,00	12,00	36 000,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи	1,00	3 500,00	12,00	42 000,00	1,00	3 500,00	12,00	42 000,00	1,00	0,00	12,00	42 000,00
Услуги интернет												
Почтовая корреспонденция	x	x	x	87 000,00	x	x	x	78 000,00	x	x	x	78 000,00
Итого (924026000)	x	x	x	87 000,00	x	x	x	78 000,00	x	x	x	78 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	205 693,00	101 428,00	116 462,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	205 693,00	101 428,00	116 462,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выпол. ТКО, м2	0001	20,25	10 155,56	205 693,00	9,99	10 155,56	101 428,00	11,47	10 155,56	116 462,00
Получение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Энергоснабжение	0003		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	0004									
Итого (924026000)	9000	x	x	205 693,00	x	x	101 428,00	x	x	116 462,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	637 783,19	613 818,00	616 978,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	637 783,19	613 818,00	616 978,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на объекте	0001	1	111 060,00	111 060,00	1	111 060,00	111 060,00	1	111 060,00	111 060,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0002	1	102 120,00	102 120,00	1	102 120,00	102 120,00	1	102 120,00	102 120,00
Техническое обслуживание и организация ремонта двух узлов учета тепловой энергии и двух узлов учета холодной воды	0003	1	38 400,00	38 400,00	1	38 400,00	38 400,00	1	38 400,00	38 400,00
Услуги по организации поверки приборов учета тепловой энергии, манометров технического (снятие и установка вычислителя, поверка вычислителя, замена аккумулятора и т. д.)	0004	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
Обслуживание прибора объектового оконечного (ПОО)	0005	1	44 400,00	44 400,00	1	48 840,00	48 840,00	1	52 000,00	52 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации	0006	1	10 488,00	10 488,00	1	10 488,00	10 488,00	1	10 488,00	10 488,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0007	1	42 000,00	42 000,00	1	42 000,00	42 000,00	1	42 000,00	42 000,00
Прочие услуги	0008	1	90 687,99	90 687,99	1	154 000,00	154 000,00	1	154 000,00	154 000,00
Аварийная обработка территории, дератизация территории, дезинсекция помещений	0009	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00
Лабораторные исследования почвы (спотиропарант исследования почвы, песка на личинки гильевитов, на яйца гильевитов)	0010	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	5 600,00
Услуги по техническому осмотру, проверке работоспособности внутреннего пожарного звонка, испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, испытание пожарных кранов, проверка задвижки с электроприводом, проверка	0011	1	25 310,00	25 310,00	1	25 310,00	25 310,00	1	25 310,00	25 310,00
Услуги по текущему ремонту системы оповещения	0012	1	91 717,20	91 717,20						
Итого (924026000)	9000	x	x	637 783,19	x	x	613 818,00	x	x	616 978,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 792 608,77	596 272,08	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 792 608,77	596 272,08	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	8 792 608,77	8 792 608,77	1	596 272,08	596 272,08	1	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	8 792 608,77	x	x	596 272,08	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	738 973,54	360 711,12	332 010,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	738 973,54	360 711,12	332 010,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны	0001	1	49 800,00	49 800,00	1	49 800,00	49 800,00	1	49 800,00	49 800,00
Услуги охраны (выезд группы экстерминации паразитов Росгидромет)	0002	1	74 635,20	74 635,20	1	74 635,20	74 635,20	1	82 000,00	82 000,00
Мед. осмтр сотрудников ДОУ	0003	0	0,00	0,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
Оплата за гигиеническое обучение сотрудников согласно программы	0004	1	6 000,00	6 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Услуги по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима по договору на 2025 г. Оплата за декабрь 2025 г. в январе 2026 г.	0005	1	89 311,20	89 311,20	1		0,00	1		0,00
Проекты (исключительная) лицензия, на использование программного обеспечения	0006	1	15 210,00	15 210,00	1	15 210,00	15 210,00	1	15 210,00	15 210,00
Итого (924025000)	9000	x	x	234 956,40	x	x	304 645,20	x	x	312 010,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация услуг по организации горячего питания детей дошкольного возраста, в т.ч. услуги поваров детского питания (аутсорсинг)	0001	1	494 017,14	494 017,14	1	36 065,92	36 065,92	1		0,00
Курсы	0002	1	10 000,00	10 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	0003									
	0004									
Итого (924025222)	9000	x	x	504 017,14	x	x	56 065,92	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	704 764,00	710 102,00	710 102,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	704 764,00	710 102,00	710 102,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	471 586,00	471 586,00	1	476 924,00	476 924,00	1	476 924,00	476 924,00
	0002				x	x	476 924,00	x	x	476 924,00
Итого (924125007)	9000	x	x	471 586,00	x	x	476 924,00	x	x	476 924,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	233 178,00	233 178,00	1	233 178,00	233 178,00	1	233 178,00	233 178,00
	0002				x	x	233 178,00	x	x	233 178,00
Итого (924125227)	9000	x	x	233 178,00	x	x	233 178,00	x	x	233 178,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	280 293,00	266 896,00	266 924,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	280 293,00	266 896,00	266 924,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игровое оборудование, компьютерная техника	0001	1	280 293,00	280 293,00	1	266 896,00	266 896,00	1	266 924,00	266 924,00
	0002				x	x	266 896,00	x	x	266 924,00
Итого (924026222)	9000	x	x	280 293,00	x	x	266 896,00	x	x	266 924,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	0001						0,00			0,00
	0002				x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	190 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	190 000,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мониторы, чистящие средства в ассортименте	0001	1,00	190 000,00	190 000,00						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (000000000)	9000	x	x	190 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	321 745,40	654 451,80	655 284,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	321 745,40	654 451,80	655 284,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светильники	0001	1	106 745,40	106 745,40	1	200 000,00	200 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Сантехматериалы	0002	1	100 000,00	100 000,00	1	251 678,00	251 678,00	1	241 821,00	241 821,00
Стройматериалы	0003	1	65 000,00	65 000,00	1	152 773,80	152 773,80	1	63 463,00	63 463,00
	0004			0,00						
Итого (924026000)	9000	x	x	271 745,40	x	x	604 451,80	x	x	605 284,00
Канцтовары	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	0004			0,00						
Итого (924026222)	9000	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (924125007)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (924125227)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	440 148,20	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	440 148,20	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	15 062,76	9,56	144 000,00	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	53,28	3 081,07	164 148,20	832,20	3 081,07	832,20	3 081,07	3 081,07	3 081,07
Горячее водоснабжение, м3	0003	0,00	34,10	0,00	3 140,00	34,10	3 140,00	3 140,00	34,10	3 140,00
Газ, м3	0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 380,95	50,40	120 000,00	1 519,30	50,40	1 519,30	1 519,30	50,40	1 519,30
Водоотведение, м3	0006	237,15	50,60	12 000,00	4 510,53	50,60	4 510,53	4 510,53	50,60	4 510,53
Негативное воздействие, м3	0007		25,20	0,00	4 510,53	25,20	4 510,53	4 510,53	25,20	4 510,53
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	440 148,20	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 275 992,60	3 035 938,00	3 035 938,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 275 992,60	3 035 938,00	3 035 938,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	109 508,06	9,56	1 046 897,02	83 682,01	9,56	800 000,00	83 682,01	9,56	800 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	367,57	3 081,07	1 132 497,01	832,20	3 081,07	1 168 185,00	832,20	3 081,07	1 168 185,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	20 522,86	34,10	700 000,00	3 140,00	34,10	700 000,00	3 140,00	34,10	700 000,00
Газ, м3	0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	3 704,73	50,40	186 718,57	1 519,30	50,40	150 000,00	1 519,30	50,40	150 000,00
Полотвиление, м3	0006	4 147,83	50,60	209 880,00	4 510,53	50,60	167 753,00	4 510,53	50,60	167 753,00
Негативное воздействие, м3	0007				4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	3 275 992,60	x	x	3 035 938,00	x	x	3 035 938,00

22. Обоснования (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Позовит в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,34	0,00	0,00
924125224 КФО 3	0101							14 828,34		
	0102							0,00		
	0104									
Подописание жилищных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,34	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371011

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 19.01.2026 по 19.01.2027