



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «29» апреля 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

6

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

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	29.04.2026
Глава по БК	57319943
	924
по Сводному реестру	573В7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

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				
				5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	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	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	55 369 153,14	7 752 741,06	46 403 137,08	1 213 275,00	49 555 149,08	1 002 622,08	46 487 392,00	2 065 135,00	49 876 704,00	406 350,00	47 347 099,00	2 123 255,00	0,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	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	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				0,00				0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	53 903 096,06	7 539 766,06	46 363 330,00	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	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичного образования, созданного учреждения	1210	130	131	46 363 330,00		46 363 330,00		46 487 392,00		46 487 392,00		47 347 099,00		47 347 099,00		0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	7 304 440,51	7 304 440,51			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	235 325,55	235 325,55			0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 494 113,00	280 838,00	0,00	1 213 275,00	2 065 135,00	0,00	0,00	2 065 135,00	2 123 255,00	0,00	0,00	2 123 255,00	0,00
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	1 213 275,00			1 213 275,00	1 189 535,00			1 189 535,00	1 189 535,00			1 189 535,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				875 600,00			875 600,00	933 700,00				933 700,00

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	
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	0,00
в том числе:																
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-67 863,00	-67 863,00				0,00				0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		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	0,00
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	39 807,08	0,00	39 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	39 807,08		39 807,08		0,00				0,00			0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	57 961 126,48	8 289 558,57	48 458 292,91	1 213 275,00	49 555 149,08	1 002 622,08	46 487 392,00	2 065 135,00	49 876 704,00	406 350,00	47 347 099,00	2 123 255,00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	43 861 108,18	666 753,00	42 737 288,18	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:																
оплата труда, 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	
из них:																
заработная плата	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	
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 учреждений 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	10 205 785,60	154 654,00	9 945 114,60	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:																
на выплаты по оплате труда работников	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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	266	104 907,08		104 907,08		65 100,00		65 100,00		65 100,00		65 100,00		
социальные и иные выплаты населению, 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	
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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	
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00				
приобретение товаров, работ	2212	323	263	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 науки, культуры и искусства	2220	340		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	504 362,00	280 838,00	223 524,00	0,00	391 300,00	0,00	391 300,00	0,00	368 559,00	0,00	368 559,00	0,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223 524,00		223 524,00		391 300,00		391 300,00		368 559,00		368 559,00	0,00	
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				
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	0,00	0,00	0,00	
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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 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					
I	2	3	4													
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			
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	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			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	13 595 656,30	7 341 967,57	5 497 480,73	756 208,00	7 344 661,00	596 272,08	5 111 242,92	1 637 146,00	6 796 842,00	0,00	5 101 596,00	1 695 246,00	
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	10 097 227,01	6 922 133,86	2 418 885,15	756 208,00	4 308 723,00	596 272,08	2 075 304,92	1 637 146,00	3 760 904,00	0,00	2 065 658,00	1 695 246,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	77 265,49		77 265,49		78 000,00				78 000,00			78 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			0,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	151 788,44	4 922,00	146 866,44	0,00	101 428,00	0,00	101 428,00	0,00	116 462,00	0,00	116 462,00	0,00	
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	151 788,44	4 922,00	146 866,44		101 428,00		101 428,00		116 462,00		116 462,00	0,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
возмещение коммуна	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
возмещение коммуна	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	696 715,20		696 715,20		613 818,00		613 818,00		616 978,00		616 978,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	8 326 864,39	6 783 925,86	796 230,53	746 708,00	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:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	382 214,39		382 214,39		324 645,20		324 645,20		332 010,00		332 010,00		
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	7 944 650,00	6 783 925,86	414 016,14	746 708,00	1 342 440,00	596 272,08	36 065,92	710 102,00	710 102,00	0,00	0,00	710 102,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			0,00	0,00				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		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	360 294,00		360 294,00		0,00				0,00		0,00	0,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				1 142 496,00		266 896,00	875 600,00	1 200 624,00		266 924,00	933 700,00	
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	484 299,49	133 286,00	341 513,49	9 500,00	705 895,80		654 451,80	51 444,00	706 728,00		655 284,00	51 444,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 498 429,29	419 833,71	3 078 595,58	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	1 013 000,00	144 000,00	869 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 021 245,21	188 748,20	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	0,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	254 304,08	87 085,51	167 218,57		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		
оплата водоотведения	2665	247	223	209 880,00	0,00	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		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	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	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	0,00
в том числе:																
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	180	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	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	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	
Прочие выплаты, всего²	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	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	14 828,34			14 828,34	0,00				0,00				0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00								
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00								
								0,00								

² Указывается дата подкачки 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 вида 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, слонный налог на измененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида 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 функции и полномочия учредителя, 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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	13 595 656,30	7 344 661,00	6 796 842,00
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 ^{10.1}	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	13 595 656,30	7 344 661,00	6 796 842,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 497 480,73	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			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 497 480,73	5 111 242,92	5 101 596,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	756 208,00	1 637 146,00	1 695 246,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	7 341 967,57	596 272,08	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	из них ^{10.1}	26451.1					
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	13 595 656,30	7 344 661,00	6 796 842,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2026	26611		x	13 595 656,30		
3.1.2.	2027	26612		x		7 344 661,00	
3.1.3.	2028	26613		x			6 796 842,00

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

Ощ

Юшкова

(подпись)

Н.В. Юшкова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

«29» апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«29» апреля 2026 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 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).

¹¹ 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), заключенным 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 «Исполнения 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 показатель не формируется.

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 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	53 903 096,06	47 490 014,08	47 753 449,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 363 330,00	46 487 392,00	47 347 099,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 304 440,51	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	235 325,55	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	53 903 096,06	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-дни (асли)	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	7 304 440,51	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	2 065 135,00	2 123 255,00
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	2 065 135,00	2 123 255,00

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	2 065 135,00	x	x	2 123 255,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	875 600,00	x	x	933 700,00
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	2 065 135,00	x	x	2 123 255,00

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	39 807,08	0,00	0,00
Возмещение из ФСС «Оплаты сотруднику выходных дней по уходу за ребенком – инвалидом»	0101	39 807,08		
	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	9000	39 807,08	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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	512 099,00	312 097,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение года	0301	512 099,00	312 097,00	312 097,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам	0400			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	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

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	10	4 267,49		3 710,86			0,00
МОП	0003							0,00
Итого (000000000)	9000							0,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	10	2 600,81		2 261,57			0,00
МОП	0003							0,00
Итого (000000000)	9000							0,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	10	2 600,81		2 261,57			0,00
МОП	0003							0,00
Итого (000000000)	9000							0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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, а также в случае заболевания работника или получения 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 (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.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

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	2	68 727,28		16 986,00			10
ППС	0002	30	61 002,25		9 355,00			0,00
МОП	0003	24	31 156,95		8 044,00			0,00
Итого 924026000	9000							0,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	2	68 727,28		16 986,00			10
ППС	0002	30	57 541,96		9 355,00			0,00
МОП	0003	24	31 156,95		8 044,00			0,00
Итого 924026000	9000							0,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	2	68 727,28		16 986,00			10
ППС	0002	30	59 251,67		9 355,00			0,00
МОП	0003	24	31 156,95		8 044,00			0,00
Итого 924026000	9000							0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	351 050,00	328 717,00	328 732,00

госпошлины и 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) в соответствии с трудовым законодательством
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, %	
АУП	0001						10	
ППС	0002	6	4 875,69		4 239,73		0,00	
МОП	0003						0,00	
Итого (924126224)	9000		x	x	x	x	351 050,00	

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 характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001						10	
ППС	0002	6	4 565,51		3 970,01		0,00	
МОП	0003						0,00	
Итого (924126224)	9000		x	x	x	x	328 717,00	

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, %	
АУП	0001						10	
ППС	0002	6	4 565,72		3 970,19		0,00	
МОП	0003						0,00	
Итого (924126224)	9000		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		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	На 2027 год		На 2028 год			
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		
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.	8 742,26	12,00	104 907,08	5 425,00	12,00	65 100,00	5 425,00	12,00	65 100,00
Итого (924026222, 924025222)	x	x	313 612,08	x	x	183 084,00	x	x	273 804,00
госпошлины и 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 учреждения"
Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	Сумма взносов, руб.	
			На 2026 год	На 2028 год
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		
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. 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 единой базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0110				153 629,70	93 629,10
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 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: дооформления документов	0310				0,10	-0,29	-0,29
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (000000000)		9000				154 654,00	94 283,00	94 253,00

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов по обязательному социальному страхованию	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное 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 (доборная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы	Сумма взносов, руб.					
				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	
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 производстве и профессиональных заболеваний	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: корректировка округления	0310						-0,49	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						-0,49	
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 2027 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 по обязательному социальному страхованию	0200			
Иные выплаты работникам	0301	106 017,00	99 272,00	99 277,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0600	106 017,00	99 272,00	99 277,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.					
				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	
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: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	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 производстве и профессиональных заболеваний	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: корректировка округления	0310				-0,10	-0,53	-0,06	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
Итого (924126224)		9000				106 017,00	99 272,00	99 277,00	

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2026 год	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	На 2027 год			На 2028 год		
				размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.				0,00		0,00			0,00
Итого (924026222)	х	х	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00

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

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			
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 начало года	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2026 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество	Среднее	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

На 2027 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество	Среднее	Сумма, руб. (гр.)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

На 2028 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество	Среднее	Сумма, руб. (гр.)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2026 год	численность	количество	размер выплаты	Сумма, руб.	На 2027 год						
						численность	количество	размер выплаты	Сумма, руб.	численность	количество	размер выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта												
Покрытие расходов на проживание												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу					0,00			0,00				0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х

11. Обоснования (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждения 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
заслуженности по оплате труда (средств)	0100			
заслуженности по оплате труда (премиальные)	0200			
заслуженности по оплате труда (включенная фонд оплаты труда)	0300	0,00	0,00	0,00
заслуженности по оплате труда (средств)	0400			
заслуженности по оплате труда (премиальные)	0500			
заслуженности по оплате труда (включенная фонд оплаты труда)	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 социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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									
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 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований *	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002									
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	223 524,00	391 300,00	368 559,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	223 524,00	391 300,00	368 559,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		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	0002		1,50	11184666,67	1,50	167770,00	9668600,00	1,50	145029,00	
Налог на имущество	0003	10160181,82	2,20	223524,00	10160454,55	2,20	223530,00	10160454,55	2,20	223530,00
Итого (924025000)	9000	x	x	223 524,00	x	x	391 300,00	x	x	368 559,00

Источник финансового обеспечения КФО 2, КОСГУ 296, КВР 831

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	280 838,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	9600	280 838,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Размер одной	Количество	Сумма, руб.	Размер одной	Количество	Сумма, руб.	Размер одной	Количество	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	280 838,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Определение Чайковского городского суда Пермской области от 11.11.2025 г. (Дело № 2-92/2025)	0101	20000,00	1,00	20000,00						
2. Определение Чайковского городского суда Пермской области от 07.08.2025 г. (Дело № 2-1301/2024)	0102	40000,00	1,00	40000,00						
3. Определение Чайковского городского суда Пермской области от 25.04.2025 г. (Материал № 13-170/2025)	0103	44166	5	220 838,00						
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	280 838,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	77 265,49	78 000,00	78 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	9600	77 265,49	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 месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	35 265,49	x	x	x	36 000,00	x	x	x	36 000,00
абонентская плата												
повременная оплата	2,00	1 469,40	12,00	35 265,49	2,00	1 500,00	12,00	36 000,00	2,00	0,00	12,00	36 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	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
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (924026000)	x	x	x	77 265,49	x	x	x	78 000,00	x	x	x	78 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4.2

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 по коммунальным услугам	0300	151 788,44	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	151 788,44	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
Вывоз ТКО, м2	0001	14,46	10 155,56	146 866,44	9,99	10 155,56	101 428,00	11,47	10 155,56	116 462,00
Позимочные коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Энергобережение	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого (924026000)	9000	x	x	146 866,44	x	x	101 428,00	x	x	116 462,00
Вывоз ТКО, м2	0001	0,48	10 155,56	4 922,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Позимочные коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Энергобережение	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по КФО 2	9000	x	x	4 922,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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	696 715,20	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	696 715,20	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 системы 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 технических (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 (ПКО)	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 трансляции видеонаблюдения	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
Аэрированная обработка территории, дерматизация 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 (санитарно-гигиенические исследования почвы, песка на личинки гельминтов, на яйца гельминтов)	0010	1	49 600,00	49 600,00	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	5 600,00
Услуги по техническому осмотру проверка работоспособности внутреннего пожарного крана, испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, испытание пожарных кранов, проверка задвижки с электроприводом, проверка огнетушителей	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	106 649,21	106 649,21						
Итого (924026000)	9000	x	x	696 715,20	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	6 783 925,86	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	6 783 925,86	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	6 783 925,86	6 783 925,86	1	596 272,08	596 272,08	1	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	6 783 925,86	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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	796 230,53	360 711,12	332 010,00
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	796 230,53	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 экстренного реагирования (Росгвардия))	0002	1	74 635,20	74 635,20	1	74 635,20	74 635,20	1	82 000,00	82 000,00
Мед. осмотр сотрудников ДСУ	0003	1	137257,99	137 257,99	1	140000,00	140 000,00	1	140000,00	140 000,00
Оплата за гигиеническое обучение сотрудников согласно программе	0004	1	6000,00	6 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25000,00	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	89311,2	89 311,20	1		0,00	1		0,00
Прокаты (исключительная) лицензия, на использование программного обеспечения	0006	1	15210	15 210,00	1	15210,00	15 210,00	1	15210,00	15 210,00
Итого (924025000)	9000	x	x	372 214,39	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	424 016,14	424 016,14	1	36 065,92	36 065,92	1		0,00
Курсы	0002	1	0,00	0,00	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00
0003										
0004										
Итого (924025222)	9000	x	x	424 016,14	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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	746 708,00	710 102,00	710 102,00
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	746 708,00	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	513 508,00	513 508,00	1	476 924,00	476 924,00	1	476 924,00	476 924,00
0002										
Итого (924125007)	9000	x	x	513 508,00	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	233 200,00	233 200,00	1	233 178,00	233 178,00	1	233 178,00	233 178,00
0002										
Итого (924125227)	9000	x	x	233 200,00	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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	360 294,00	266 896,00	266 924,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	360 294,00	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
Штросов оборудование, компьютерная техника	0001	1	360 294,00	360 294,00	1	266 896,00	266 896,00	1	266 924,00	266 924,00
0002										
Итого (924026222)	9000	x	x	360 294,00	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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	875 600,00	933 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя 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	875 600,00	933 700,00

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				1	875 600,00	875 600,00	1	933 700,00	933 700,00
0002										
Итого (924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	875 600,00	x	x	933 700,00

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	133 286,00	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	133 286,00	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
Машины, чистящие средства в ассортименте	0001	1,00	133 286,00	133 286,00						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (000000000)	9000	x	x	133 286,00	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	341 513,49	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	341 513,49	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
Сметельники	0001	1	23 770,90	23 770,90	1	200 000,00	200 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Синтетические ковры	0002	1	100 000,00	100 000,00	1	251 678,00	251 678,00	1	241 821,00	241 821,00
Струйные принтеры	0003	1	167 742,59	167 742,59	1	152 773,80	152 773,80	1	63 463,00	63 463,00
	0004			0,00						
Итого (924026000)	9000	x	x	291 513,49	x	x	604 451,80	x	x	605 284,00
	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	9 500,00	51 444,00	51 444,00
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	9 500,00	51 444,00	51 444,00

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
Машины, чистящие средства в ассортименте	0001	1,00	3 800,00	3 800,00	1,00	45 722,00	45 722,00	1,00	45 722,00	45 722,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (924125007)	9000	x	x	3 800,00	x	x	45 722,00	x	x	45 722,00
Машины, чистящие средства в ассортименте	0001	1,00	5 700,00	5 700,00	1,00	5 722,00	5 722,00	1,00	5 722,00	5 722,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (924125227)	9000	x	x	5 500,00	x	x	51 444,00	x	x	51 444,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2027 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 закупке энергетических ресурсов	0300	419 833,71	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	419 833,71	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	61,26	3 081,07	188 748,20	832,20	3 081,07	832,20	3 081,07	832,20	3 081,07
Горячее водоснабжение, м3	0003	0,00	34,10	3 140,00	34,10	34,10	3 140,00	34,10	34,10	3 140,00
Холодное водоснабжение, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подогревание, м3	0005	1 727,89	50,40	87 085,51	1 519,30	50,40	1 519,30	50,40	50,40	50,40
Нагревание, м3	0006	0,00	50,60	4 510,53	50,60	4 510,53	50,60	4 510,53	50,60	4 510,53
Нагревание, м3	0007	25,20	25,20	4 510,53	25,20	4 510,53	25,20	4 510,53	25,20	4 510,53
Ассенизация (Влаво ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	419 833,71	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 2027 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 закупке энергетических ресурсов	0300	3 078 595,58	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	3 078 595,58	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	90 899,58	9,56	869 000,00	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	1 168 183,00	832,20	3 081,07	1 168 183,00
Горючее водоснабжение, м3	0003	20 527,86	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	3 317,83	50,40	167 218,57	1 519,30	50,40	150 000,00	1 519,30	50,40	150 000,00
Водопотребление, 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									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008				4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	3 078 595,58	x	x	3 035 938,00	x	x	3 035 938,00

22. Обоснование (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
Возврат 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									
Перечисление залоговых платежей, взносов, 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 194817133887330908750860259226673959162107159748

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 29.04.2026 по 29.04.2027