



Утверждаю

Заведующий

(подпись, должность, наименование и дата)

МАДОУ НРР Детский сад № 24 "Улыбка"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В. Юшкова

(расшифровка подписи)

11 августа 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «11» августа 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

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

12

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
57319943	11.08.2026
924	по Сводному реестру
573В7094	Глава по БК
5920012415	по Сводному реестру
592001001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. 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
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			
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	55 578 425,65	7 756 931,57	46 608 219,08	1 213 275,00	48 493 604,08	1 002 622,08	46 301 447,00	1 189 535,00	48 757 059,00	406 350,00	47 161 154,00	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															
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			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	54 112 268,57	7 543 856,57	46 568 412,00	0,00	47 304 069,08	1 002 622,08	46 301 447,00	0,00	47 567 504,00	406 350,00	47 161 154,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 568 412,00		46 568 412,00		46 301 447,00		46 301 447,00		47 161 154,00		47 161 154,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	7 333 531,02	7 333 531,02			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	210 325,55	210 325,55			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	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
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
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	0,00	1 189 535,00	1 189 555,00	0,00	0,00	1 189 555,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 213 275,00			1 213 275,00	1 189 535,00			1 189 535,00	1 189 555,00			1 189 555,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	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
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	-67 763,00	-67 763,00	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	-67 763,00	-67 763,00			0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	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
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			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	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
из них:	1981	510	510	39 807,08		39 807,08		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	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	58 170 398,99	8 293 749,08	48 663 374,91	1 213 275,00	48 493 604,08	1 002 622,08	46 301 447,00	1 189 535,00	48 757 059,00	406 350,00	47 161 154,00	1 189 555,00
в том числе:	2100	x	x	44 066 190,18	666 753,00	42 942 370,18	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
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	33 843 409,43	512 099,00	32 980 260,43	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	33 843 409,43	512 099,00	32 980 260,43	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	33 634 704,43	512 099,00	32 771 555,43	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	33 634 704,43	512 099,00	32 771 555,43	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 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	10 222 780,75	154 654,00	9 962 109,75	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:	2141	119	213	10 157 680,75	154 654,00	9 897 009,75	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 и образования	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	533 553,04	310 028,51	223 524,53	0,00	205 355,00	0,00	205 355,00	0,00	182 614,00	0,00	182 614,00	0,00
из них:	2310	851	291	223 524,00		223 524,00		205 355,00		205 355,00		182 614,00		182 614,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853, 831	295 296 293	310 028,51	310 028,51			0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	241	0,53		0,53									
уплата иных платежей	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00			
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		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
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			
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	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
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 ⁷	2600	х	х	13 570 655,77	7 316 967,57	5 497 480,20	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	х	10 092 304,48	6 922 133,86	2 413 962,62	756 208,00	3 433 123,00	596 272,08	2 075 304,92	761 546,00	2 827 294,00	0,00	2 065 658,00	761 546,00
из них:	2641	244	221	77 265,49		77 265,49		78 000,00		78 000,00		78 000,00		78 000,00	
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги	2643	244	х	146 866,44	4 922,00	141 944,44	0,00	101 428,00	0,00	101 428,00	0,00	116 462,00	0,00	116 462,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	146 866,44	4 922,00	141 944,44		101 428,00		101 428,00		116 462,00		116 462,00	
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	146 866,44	4 922,00	141 944,44		101 428,00		101 428,00		116 462,00		116 462,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	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	721 884,25		721 884,25		613 818,00		613 818,00		616 978,00		616 978,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	8 297 496,40	6 783 925,86	766 862,54	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:	2646.1	244	226	352 846,40		352 846,40		324 645,20		324 645,20		332 010,00		332 010,00	
прочие работы, услуги по организации	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		710 102,00
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	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			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	367 458,00		367 458,00		266 896,00		266 896,00	0,00	266 924,00		266 924,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	481 333,90	133 286,00	338 547,90	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	х	3 478 351,29	394 833,71	3 083 517,58	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	2 026 167,21	188 748,20	1 837 419,01		1 868 185,00		1 868 185,00		1 868 185,00		1 868 185,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	229 304,08	62 085,51	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			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	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
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, всего⁸	3000	100	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
в том числе:	3010	100	100	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
налог на прибыль ²	3010	100	103	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего²	4000	x	x	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		0,00	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 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(ям) 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, отражаемые в строке 2600 Раздела 3 «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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	13 570 655,77	6 469 061,00	5 863 142,00
	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, № 29, ст. 4571;	26100	x	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	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	26300	x	x	11 213 481,18	869 451,57	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 213 481,18	869 451,57	
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	2 357 174,59	5 599 609,43	5 863 142,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 065 466,59	4 885 063,43	5 101 596,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	2 065 466,59	4 885 063,43	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	9 500,00	714 546,00	761 546,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	9 500,00	714 546,00	761 546,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	282 208,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	282 208,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
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 закупки¹⁷	26600	x	x	13 570 655,77	6 469 061,00	5 863 142,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		x	13 570 655,77		
3.1.2.	2027	26612		x		6 469 061,00	
3.1.3.	2028	26613		x			5 863 142,00

Руководитель
учреждения

Заведующий

(подпись)

А.А. Яхтина

Н.В. Юшкова

(подпись)

Н.В. Юшкова
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист

(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

"11" августа 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

"11" августа 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 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ 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).

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 26000 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 показателей 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	54 112 268,57	47 304 069,08	47 567 504,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 568 412,00	46 301 447,00	47 161 154,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 333 531,02	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	210 325,55	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	54 112 268,57	47 304 069,08	47 567 504,00

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, дето-дней (сад)	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, дето-дней (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	7 333 531,02	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 юридическим и физическим лицам (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	-67 763,00	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	-67 763,00	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	-67 763,00	0,00	0,00
Налог при УСН за 2025 г.	0101	-67 763,00		
	0102	0,00		
Итого	9000	-67 763,00	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 задолговых 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

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 на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	512 099,00	312 097,00	312 097,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности и счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	10	4 267,49		3 710,86			556,63	512 099,00
МОП	0003								0,00
Итого (0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	512 099,00

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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	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

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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	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	32 980 260,43	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	32 771 555,43	31 337 761,20	31 953 256,53
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности и 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(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	32 980 260,43	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	2	68 727,28	16 986,00		42 776,85		8 964,43	1 649 454,66
ППС	0002	30	61 524,71	9 355,00		36 015,52	8 129,23	8 024,96	22 148 899,17
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	32 771 555,43

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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	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		x	x	x	x	x	x	31 337 761,20

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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	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 на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	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) 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	в том числе:				
					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
АУП	0001								0,00
ШНС	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	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, %	Районный 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
ШНС	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, %	районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ШНС	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) в прочих выплатах

Наименование выплаты	На 2026 год	Установленная численность, ед.	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	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
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, 924025222)	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"

Источник финансового обеспечения КФО 2

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 (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
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	512 099,00	312 097,00	312 097,00	153 629,70	93 629,10
в том числе в пределах установленной суммы	0110				153 629,70	93 629,10
свыше установленной единой предельной величины (базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %)	0120					
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
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,10	-0,29

Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
-----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	------	---	---	---	------

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
исключенности по обязательствам кредиторов	0100			
исключенности по обязательствам кредиторов	0200			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты	0300	0,00	0,00	0,00
исключенности по обязательствам кредиторов	0400			
исключенности по обязательствам кредиторов	0500			
исключенности по обязательствам кредиторов	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20 год		Размер выплаты	Сумма, руб.	на 20 год				на 20 год			
	Численность	Количество			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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя 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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя 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 прекращение физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200			
Расходы на прекращение физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя 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 выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также спорта	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
1	2	3	4	5
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 (0000000000)	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
1	2	3	4	5
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. Уплата иных платежей	0300	223 524,53	205 355,00	182 614,00
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	223 524,53	205 355,00	182 614,00

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	1708409,09	2,20	37585,00	1708409,09	2,20	37585,00
Уплата иных платежей: возврат неиспользованной субсидии по коду 92402500 за 2025 г.	0004			0,53						
Итого (924025000)	9000	x	x	223 524,53	x	x	205 355,00	x	x	182 614,00

Источники финансового обеспечения КФО 2, КОСГУ 296, 293, КВР 831, 853

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			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	310 028,51	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов и прочих платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	310 028,51	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 № 2-921/2025)	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						
Оплата законной неустойки (пеня, штрафы) за несвоевременное исполнение финансовых обязательств, предусмотренная ФЗ №307	0104	29190,51	1	29 190,51						
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	310 028,51	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

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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 265,49	78 000,00	78 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 междугородней 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 (9240260000)	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

Источник 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	146 866,44	101 428,00	116 462,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	146 866,44	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
Вызов ТКО, м2	0001	13,98	10 155,56	141 944,44	9,99	10 155,56	101 428,00	11,47	10 155,56	116 462,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Энергосбережение	0003			0,00			0,00			0,00
	0004									
Итого (924026000)	9000	x	x	141 944,44	x	x	101 428,00	x	x	116 462,00
Вызов ТКО, м2	0001	0,48	10 155,56	4 922,00		0,00	0,00			0,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Энергосбережение	0003		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	0004									
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

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	721 884,25	613 818,00	616 978,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	721 884,25	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	75 569,05	75 569,05	1	38 400,00	38 400,00	1	38 400,00	38 400,00
Услуги по организации поверки приборов учета тепловой энергии, микрометров технических (списание и установка вычислителя, поверка вычислителя, замена аккумулятора и т.д.)	0004	1	48 000,00	48 000,00	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 тепловой 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
Акарицидная 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 (санитарно-паразитоген исследования почвы, песка на личинки гильватеров, 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 проверки работоспособности внутреннего пожарного крана, испытание пожарных кранов, перекачка пожарных рукавов, испытание пожарных кранов, проверка задвижки с электроприводом, проверка опускнителей	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	721 884,25	x	x	613 818,00	x	x	616 978,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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			
Дебиторская 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 водоснабжения	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 (0000000000)	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	766 862,54	360 711,12	332 010,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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	766 862,54	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 (выход группы задержания наряда Росгвардии)	0002	1	74 635,20	74 635,20	1	74 635,20	74 635,20	1	82 000,00	82 000,00
Мастер-механик ДОУ	0003	1	107 890,00	107 890,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
Оплата за дополнительное обучение сотрудников согласно программе	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. (платит в декабре 2025 г. и январе 2026 г.)	0005	1	89 311,2	89 311,20	1		0,00	1		0,00
Преката (поисково-следовые) листы на использование программного обеспечения	0006	1	15 210	15 210,00	1	15 210,00	15 210,00	1	15 210,00	15 210,00
Итого (924026000)	9000	x	x	342 846,40	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 торгового питания детей дошкольного возраста, в т.ч. услуги повара детского питания (договорная)	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	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	0003									
	0004									
Итого (924026222)	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			
Дебиторская 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			
Дебиторская 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 торгового 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 торгового 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	367 458,00	266 896,00	266 924,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	367 458,00	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
Наручное 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
Общественный	0002	1 чел.са.	7 164,00	7 164,00						
Итого (924026222, 924026000)	9000	x	x	367 458,00	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			
Дебиторская 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			
Дебиторская 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	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0002									
Итого (924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая 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
Машине, 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

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	338 547,90	654 451,80	655 284,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	338 547,90	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	16 570,90	16 570,90	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	159 977,00	159 977,00	1	152 773,80	152 773,80	1	63 463,00	63 463,00
Боты, диэлектрические	0004	1	12 000,00	12 000,00						
Итого (924026000)	9000	x	x	288 547,90	x	x	604 451,80	x	x	605 284,00
Кантаре	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

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			
Долговая 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			
Долговая 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
Машине, 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машине, 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	9 500,00	x	x	51 444,00	x	x	51 444,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	394 833,71	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	394 833,71	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	3 081,07	3 081,07
Горячее водоснабжение, м3	0003	0,00	34,10	0,00	3 140,00	34,10	3 140,00	34,10	34,10	34,10
Газ, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 231,86	50,40	62 085,51	1 519,30	50,40	1 519,30	50,40	50,40	50,40
Подогревание, м3	0006	0,00	50,60	0,00	4 510,53	50,60	4 510,53	50,60	50,60	50,60
Негативное воздействие, м3	0007	25,20	25,20	4 510,53	25,20	25,20	4 510,53	25,20	25,20	25,20
Ассенизация (Вывоз 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	394 833,71	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 083 517,58	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	3 083 517,58	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	569,16	3 081,07	1 137 419,01	832,20	3 081,07	1 168 185,00	832,20	3 081,07	1 168 185,00
Горячее 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
Водоснабжение, 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 водоснабжение, м3	0007				4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00
Ассетилами (Планов ЖКО), м3	0008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	3 083 517,58	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 2027год	На 2026 год	На 2027 год	На 2027год	На 2026 год	На 2027 год	На 2027год
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
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
924125234 КФО 3	0101				0,00	0,00		14 828,34		
924025000 КФО 4	0102				0,00			0,00		
	0104									
Перечисление заданных 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 564644994569073537114765422031472967103361152734

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 15.06.2026 по 15.06.2027