

Утверждаю
Заведующий

Н.В. Юшкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» сентября 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «16» сентября 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

16

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 24 «Улыбка»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	16.09.2026
по Сводному реестру	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

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	x	x	4 747 251,89	1 132 475,77	3 514 417,01	100 359,11	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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
Доходы, всего:	1000	x	x	102 605 145,80	13 399 355,46	86 691 636,34	2 514 154,00	98 993 141,58	7 823 922,08	88 520 652,50	2 648 567,00	99 361 325,50	7 227 650,00	89 416 053,50	2 717 622,00
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
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	x	99 817 543,96	13 186 280,46	86 631 263,50	0,00	96 344 574,58	7 823 922,08	88 520 652,50	0,00	96 643 703,50	7 227 650,00	89 416 053,50	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	86 631 263,50		86 631 263,50		88 520 652,50		88 520 652,50		89 416 053,50		89 416 053,50	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	12 623 874,33	12 623 874,33			7 823 922,08	7 823 922,08			7 227 650,00	7 227 650,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	352 080,58	352 080,58			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	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:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 794 992,00	280 838,00	0,00	2 514 154,00	2 648 567,00	0,00	0,00	2 648 567,00	2 717 622,00	0,00	0,00	2 717 622,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 514 154,00			2 514 154,00	2 648 567,00			2 648 567,00	2 717 622,00			2 717 622,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
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			

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 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:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-67 763,00	-67 763,00			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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	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	60 372,84	0,00	60 372,84	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	60 372,84		60 372,84		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	107 302 914,31	14 531 831,23	90 206 053,35	2 565 029,73	98 993 141,58	7 823 922,08	88 520 652,50	2 648 567,00	99 361 325,50	7 227 650,00	89 416 053,50	2 717 622,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	80 133 411,32	845 243,69	78 384 837,63	903 330,00	78 196 794,08	650 990,00	76 534 561,08	1 011 243,00	79 160 901,00	650 990,00	77 429 613,00	1 080 298,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	61 501 460,85	649 188,65	60 235 275,20	616 997,00	60 005 934,01	499 992,54	58 806 061,64	699 879,83	60 767 457,73	499 992,54	59 514 548,09	752 917,10
из них:															
заработная плата	2111	111	211	61 148 511,58	649 188,65	59 882 325,93	616 997,00	59 687 950,01	499 992,54	58 488 077,64	699 879,83	60 358 753,73	499 992,54	59 105 844,09	752 917,10
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	352 949,27		352 949,27		317 984,00		317 984,00		408 704,00		408 704,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
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	18 531 950,47	196 055,04	18 149 562,43	186 333,00	18 090 860,07	150 997,46	17 728 499,44	211 363,17	18 293 443,27	150 997,46	17 915 064,91	227 380,90
из них:															
на выплаты по оплате	2141	119	213	18 466 850,47	196 055,04	18 084 462,43	186 333,00	18 025 760,07	150 997,46	17 663 399,44	211 363,17	18 228 343,27	150 997,46	17 849 964,91	227 380,90
на иные выплаты работникам	2142	119	266	65 100,00		65 100,00		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, услуг	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	778 860,54	310 028,51	468 832,03	0,00	440 002,50	0,00	440 002,50	0,00	406 069,50	0,00	406 069,50	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	468 831,50		468 831,50		440 002,50		440 002,50		406 069,50		406 069,50	
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, 241	310 029,04	310 028,51	0,53		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			
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			

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
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	26 390 642,45	13 376 559,03	11 352 383,69	1 661 699,73	20 356 345,00	7 172 932,08	11 546 088,92	1 637 324,00	19 794 355,00	6 576 660,00	11 580 371,00	1 637 324,00
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	19 022 793,98	12 963 377,32	4 397 716,93	1 661 699,73	13 454 071,00	7 154 584,08	4 662 162,92	1 637 324,00	12 859 844,00	6 558 312,00	4 664 208,00	1 637 324,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	119 625,49		119 625,49		120 600,00		120 600,00		120 600,00		120 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	347 513,02	4 922,00	342 591,02	0,00	321 428,00	0,00	321 428,00	0,00	336 462,00	0,00	336 462,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	347 513,02	4 922,00	342 591,02		321 428,00		321 428,00		336 462,00		336 462,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223												
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	1 183 820,60		1 183 820,60		1 270 598,00		1 270 598,00		1 223 758,00		1 223 758,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	15 752 299,96	12 488 430,36	1 631 496,41	1 632 373,19	9 180 456,50	6 526 019,08	1 112 346,32	1 542 091,10	8 555 483,30	5 929 747,00	1 083 645,20	1 542 091,10
из них:															
прочие работы,	2646.1	244	226	831 224,53	532,00	830 692,53		656 812,40	30 532,00	626 280,40		664 177,20	30 532,00	633 645,20	
услуги по организации	2646.2	244	226	14 921 075,43	12 487 898,36	800 803,88	1 632 373,19	8 523 644,10	6 495 487,08	486 065,92	1 542 091,10	7 891 306,10	5 899 215,00	450 000,00	1 542 091,10
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	95 648,51		95 648,51	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	765 687,93	179 474,90	586 213,03		918 274,00	200 000,00	718 274,00	0,00	929 970,00	200 000,00	729 970,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	758 198,47	290 550,06	438 321,87	29 326,54	1 642 714,50	428 565,00	1 118 916,60	95 232,90	1 693 570,70	428 565,00	1 169 772,80	95 232,90
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	7 367 848,47	413 181,71	6 954 666,76	0,00	6 902 274,00	18 348,00	6 883 926,00	0,00	6 934 511,00	18 348,00	6 916 163,00	0,00
оплата электрической	2661	247	223	1 801 913,76	162 348,00	1 639 565,76		1 618 348,00	18 348,00	1 600 000,00		1 618 348,00	18 348,00	1 600 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	4 729 776,04	188 748,20	4 541 027,84		4 516 173,00		4 516 173,00		4 548 410,00		4 548 410,00	
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	336 763,24	62 085,51	274 677,73		523 013,60		523 013,60		550 000,00		550 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	499 395,43	0,00	499 395,43		244 739,40		244 739,40		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, всего ⁸	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:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	49 483,38	0,00	0,00	49 483,38	0,00	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
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	49 483,38		0,00	49 483,38	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 подвида 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 подвида 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 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 закупки 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, всего ¹¹	26000	x	x	26 390 642,45	20 356 345,00	19 794 355,00
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; 2018, № 32, 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	11 213 481,18	869 451,57	0,00*
1.3.1	из них ^{10.1}	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 213 481,18	869 451,57	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 177 161,27	19 486 893,43	19 794 355,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 920 370,08	11 319 909,43	11 580 371,00
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	7 920 370,08	11 319 909,43	11 580 371,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	914 991,73	1 590 324,00	1 637 324,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	914 991,73	1 590 324,00	1 637 324,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 341 799,46	6 576 660,00	6 576 660,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них ^{10,1}	26452		x	6 341 799,46	6 576 660,00	6 576 660,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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:						
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	15 177 161,27	19 486 893,43	19 794 355,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		x			
3.1.2.	2027	26612		x	15 177 161,27		
3.1.3.	2028	26613		x		19 486 893,43	
							19 794 355,00

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный специалист

«16» сентября 2026 г.

(должность)


(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

Н.В. Юшкова
(расшифровка)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«16» сентября 2026 г.

№	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

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.

^{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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
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	99 817 543,96	96 344 574,58	96 643 703,50
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	86 631 263,50	88 520 652,50	89 416 053,50
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	12 623 874,33	7 823 922,08	7 227 650,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	352 080,58	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	99 817 543,96	96 344 574,58	96 643 703,50

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, эсто-зип (вспл.)	0001	148,00	148,00	148,00	27 210	27 210	27 210	5 360 612,25	3 327 080,00	3 127 080,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, эсто-зип (сал)	0002	158,00	158,00	158,00	27 210	27 210	27 210	7 263 262,08	4 496 842,08	4 100 570,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 623 874,33	7 823 922,08	7 227 650,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Английский с Тэди	0001	150,00	0,00	0,00	180	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Английский для малышей	0002	150,00	0,00	0,00	180	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Баскетбол	0003	150,00	0,00	0,00	180	0,00	0,00	28 080,58	0,00	0,00
Веселая логика	0004	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Звени голосок	0005	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Играй и развивайся	0006	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Лего-техники	0007	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Оздоровительная гимнастика с элементами йоги	0008	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Соляная комната	0009	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Студия волшебства	0010	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Фантазеры	0011	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Чудеса в рисовании	0012	150,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	352 080,58	0,00	0,00

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	210 325,55	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	210 325,55	0,00	0,00

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	2 794 992,00	2 648 567,00	2 717 622,00
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	2 794 992,00	2 648 567,00	2 717 622,00

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	2 514 154,00	x	x	2 648 567,00	x	x	2 717 622,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	280 838,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 794 992,00	x	x	2 648 567,00	x	x	2 717 622,00

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	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	60 372,84	0,00	0,00
924025222	0101	60 372,84		
924025000	0102	0,00		
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	60 372,84	0,00	0,00

8.Обоснование (расчет) 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	649 188,65	499 992,54	499 992,54
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основании договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	649 188,65	499 992,54	499 992,54
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Налоговые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	649 188,65	499 992,54	499 992,54

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)	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	10	5 409,91		4 704,27			705,64	649 188,65
МОП	0003								0,00
Итого (0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	649 188,65

На 2027 год

Категории 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	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	10	4 166,60		3 623,13			543,47	499 992,54
МОП	0003								0,00
Итого (0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	499 992,54

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)	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Рабочий	
	2	3	4	6	7	8	9	10	
АУП	0001							0,00	
ПНС	0002	10	4 166,60		3 623,13		543,47	499 992,54	
МОП	0003							0,00	
Итого (0000000000)	9000		x	x	x	x	x	499 992,54	

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 кредиторов(а задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	60 235 275,20	58 806 061,64	59 514 548,09
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	59 882 325,93	58 488 077,64	59 105 844,09
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	352 949,27	317 984,00	408 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов(а задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Налоговые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	60 235 275,20	58 806 061,64	59 514 548,09

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)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу	рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2	71 458,33	16 986,00		45 151,68		9 320,65	1 714 999,97	
ПНС	0002	44	80 266,59	19 244,00		29 598,59	26 171,84	11 252,16	45 548 761,21	
МОП	0003	33,75	31 156,95	8 044,00		19 049,00		4 063,95	12 618 564,75	
Итого 9240260000		9000	79,75	x	x	x	x	x	59 882 325,93	

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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Рабочий коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	71 458,33	16 986,00		45 151,68		9 320,65	1 714 999,97
ПНС	0002	44	83 625,97	19 244,00		27 302,40	26 171,84	10 907,74	44 154 512,92
МОП	0003	33,75	31 156,95	8 044,00		19 049,00		4 063,95	12 618 564,75
Итого 9240260000		9000	79,75	x	x	x	x	x	58 488 077,64

На 2028 год

Категория должностей			Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб.
					всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:				(гр.3 * гр.4)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному	рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2	71 458,33	16 986,00		45 151,68		9 320,65	1 714 999,97	
ПНС	0002	44	84 795,98	19 244,00		28 319,80	26 171,84	11 060,35	44 772 279,37	
МОП	0003	33,75	31 156,95	8 044,00		19 049,00		4 063,95	12 618 564,75	
Итого 9240260000			9000	79,75	x	x	x	x	59 105 844,09	

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 кредиторов(а задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	616 997,00	699 879,83	752 917,10
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основании договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	616 997,00	699 879,83	752 917,10
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)	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов(а задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Налоговые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	616 997,00	699 879,83	752 917,10

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	Рабочий коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	8	6 427,05		5 588,74			838,31	616 997,00
МОП	0003								0,00
Итого (924126224)	9000		x	x	x	x	x	x	616 997,00

На 2027 год

на 2027 год		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующим	ежемесячная надбавка к	гашивший коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	8	7 290,41		6 339,49			950,92	699 879,83
МОП	0003								0,00
Итого (924126224)		9000	x	x	x	x	x	x	699 879,83

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 компенсационным	в том числе по выплатам стимулирующим	с ежемесячной надбавкой к	
	2	3	4		6	7	8	10
ДЛП	0001							0,00
ПНС	0002	8	7 842,89		6 819,90			752 917,10
МОП	0003							0,00
Итого (924126224)	9000		x	x	x	x	x	752 917,10

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 размер выплаты на 1 человека	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты сумма	На 2027 год		На 2028 год		сумма
				размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	
1	2	3	4	5	6	7	8	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)	4 304,26	82,00	352 949,27	6 860,00	46,35	317 084,00	4 984,20	408 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	8 733,92	12,00	104 807,88	5 425,00	12,00	65 100,00	5 425,00	65 100,00
Итого (924026222)	x	x	457 756,35	x	x	383 084,00	x	473 804,00
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	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"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2026 год		На 2026 год	На 2026 год
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
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	196 055,04	150 997,46	150 997,46		
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	196 055,14	150 997,17	150 997,17		

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

М	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	649 188,65	499 992,54	499 992,54	194 756,39
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной базы	0110				194 756,39
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	0200	649 188,65	499 992,54	499 992,54	1 298,38
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,07

3.1	в том числе:	0310			0,07	-0,29	-0,29
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					
	Итого (000000000)	9000			196 055,04	150 997,46	150 997,46

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 084 462,43	17 663 399,44	17 849 964,91
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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	0600	18 084 462,43	17 663 399,44	17 849 964,91

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование						
№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	59 882 325,93	58 488 077,64	59 105 844,09	17 964 697,78
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				17 964 697,78
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0200	59 882 325,93	58 488 077,64	59 105 844,09	119 764,65
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00
3.1	в том числе:	0310				0,00
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				-0,49
	Итого (924026000)	9000				18 084 462,43

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	186 333,00	211 363,17	227 380,90
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	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600	186 333,00	211 363,17	227 380,90

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.					
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	616 997,00	699 879,83	752 917,10	185 099,10	209 963,95	225 875,13	
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной	0110				185 099,10	209 963,95	225 875,13	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0200	616 997,00	699 879,83	752 917,10	1 233,99	1 399,76	1 505,83	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,09	-0,54	-0,06	
3.1	в том числе:	0310				-0,09	-0,54	-0,06	
3.2	корректировка округления	0320							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	9000							
	Итого (924126224)	9000				186 333,00	204 363,17	227 380,90	

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2026 год	Установленная	Среднемесячный	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
Итого (924026222)	x	x	0,00	x	0,00

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

Источники 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			
Задолженность по полученным предельным платежам	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предельным платежам	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за	0600	0,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 202 год	Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество дней	Среднее	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту	0001					
	Компенсация работникам расходов по найму жилого	0002					
	Выплата суточных при служебных командировках	0003					
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

На 202 год	Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество дней	Среднее	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту	0001					
	Компенсация работникам расходов по найму жилого	0002					
	Выплата суточных при служебных командировках	0003					
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

На 202 год	Наименование показателя	Код строки	Средний размер	Количество	Количество дней	Среднее	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту	0001					
	Компенсация работникам расходов по найму жилого	0002					
	Выплата суточных при служебных командировках	0003					
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 202 год	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб.	На 202 год	Количество	Размер	Сумма, руб.	На 202 год	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для												
Получение расходов на проездные медицинские												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за				0,00				0,00				0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты учреждений 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предельным платежам	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предельным платежам	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20 год	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб.	на 20 год	Количество	Размер	Сумма, руб.	на 20 год	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого (по КФСР или виду 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)

Источники 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			
Дебиторская 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			
Дебиторская 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)

Источники 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			
Дебиторская 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			
Дебиторская 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)

Источники 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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и стипендий (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, физкультурникам и лицам, занимающимся спортом высшей категории	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)

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 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 (по 0000000000)	9000	x	x	0,00	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 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	468 831,50	440 002,50	406 069,50
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	468 831,50	440 002,50	406 069,50

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	0002	14698433,33	1,50	220476,50	14698433,33	1,50	220476,50	14698433,33	1,50	220476,50
Налог на имущество	0003	1128886,64	2,20	248355,00	9978454,55	2,20	219526,00	8436045,45	2,20	185593,00
Итого (924025000)	9000	x	x	468 831,50	x	x	440 002,50	x	x	406 069,50

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 коммунальным услугам	0300	342 591,02	321 428,00	336 462,00
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	342 591,02	321 428,00	336 462,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Высот ТКО, м2	0001	33,73	10 155,56	31,65	10 155,56	33,13	10 155,56
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВтч	0002		0,00		0,00		0,00
Энергообеспечение	0003		0,00		0,00		0,00
	0004						
Итого (924026000)	9000	x	x	x	x	x	x

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	1 183 820,60	1 270 598,00	1 223 758,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 183 820,60	1 270 598,00	1 223 758,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на объекте	0001	1	111 060,00	1	111 060,00	1	111 060,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0002	1	102 120,00	1	102 120,00	1	102 120,00
Техническое обслуживание и организация ремонта двух узлов учета тепловой энергии и двух узлов учета холодной воды	0003	1	38 400,00	1	38 400,00	1	38 400,00
Услуги по организации поверки приборов учета тепловой энергии, манометров технических (сметы и установка вычислителя, поверка вычислителя, замена аккумулятора и т.п.)	0004	1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00
Обслуживание прибора объектового оповещения (ПОО)	0005	1	44 400,00	1	48 840,00	1	52 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации	0006	1	10 488,00	1	10 488,00	1	10 488,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0007	1	42 000,00	1	42 000,00	1	42 000,00
Прочие услуги	0008	1	154 000,00	1	154 000,00	1	154 000,00
Аварийная обработка территорий, дератизация территорий, дезинсекция помещений	0009	1	16 000,00	1	16 000,00	1	16 000,00
Лабораторные исследования почвы (санитарно-паразит исследования почвы, песка на личинки скарлатины, на яйца скарлатины)	0010	1	5 600,00	1	5 600,00	1	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 огнетушителей	0011	1	25 310,00	1	25 310,00	1	25 310,00
Услуги по текущему ремонту системы оповещения	0012	1	75 337,20				0,00
Манометры	0013	1	37 169,05				0,00
	0014	1	461 936,35	1	656 780,00	1	606 780,00
Итого (924026000)	9000	x	x	x	x	x	x

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	12 488 430,36	6 526 019,08	5 929 747,00
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	12 488 430,36	6 526 019,08	5 929 747,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация торгово-питания	0001	1	12 487 898,36	1	6 495 487,08	1	5 899 215,00
Прочие работы и услуги	0002	1	532,00	1	30532	1	30 532,00
	0003						
	0004						
Итого (000000000)	9000	x	x	x	x	x	x

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 на оплату прочих работ, услуг	0300	1 631 496,41	1 112 346,32	1 083 645,20
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	1 631 496,41	1 112 346,32	1 083 645,20

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги охраны	0001	1	49 800,00	1	49 800,00	1	49 800,00
Услуги охраны (мисс группы задержания наряда (патруля))	0002	1	24 635,20	1	24 635,20	1	24 635,20
Мед.осмотр сотрудников ДОУ	0003	1	140000,00	1	140000,00	1	140000,00
Оплата за гигиеническое обучение сотрудников согласно программе	0004	1	5311,20	1	25 000,00	1	25000,00
Услуги по физической охране и обеспечению контрольно-претензионного режима по договору на 2026 г.	0005	1	107890	1	0,00	1	0,00
Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения	0006	1	15210	1	15210,00	1	15210,00
Итого (924026000)	9000	x	x	x	304 645,20	x	x
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация услуг по организации горячего питания детей дошкольного возраста, в т.ч. услуги повара детского питания (аутсорсинг)	0001	1	414 016,14	1	36 065,92	1	0,00
Курсы	0002	1	20 000,00	1	20000,00	1	20000,00
	0003	1	864033,87	1	751635,20	1	751635,20
	0004						
Итого (924025222)	9000	x	x	x	807 701,12	x	x

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 632 373,19	1 542 091,10	1 542 091,10
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	1 632 373,19	1 542 091,10	1 542 091,10

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация горячего питания	0001	1	1 227 143,19	1	1 143 043,10	1	1 143 043,10
	0002						
Итого (924125007)	9000	x	x	x	1 143 043,10	x	x
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация горячего питания	0001	1	405 230,00	1	399 048,00	1	399 048,00
	0002						
Итого (924125227)	9000	x	x	x	399 048,00	x	x

19.10 Расчет расхода на приобретение основных средств

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	179 474,90	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	179 474,90	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Игровое оборудование, компьютерная техника	0001	1	179 474,90				
	0002						
Итого (924026222)	9000	x	x	x	0,00	x	x

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 на приобретение основных средств	0300	586 213,03	718 274,00	729 970,00
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	586 213,03	718 274,00	729 970,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Игровое оборудование, компьютерная техника	0001	1	573 349,03	1	366 896,00	1	366 924,00
	0002						
Итого (924026222)	9000	x	x	x	366 896,00	x	x
Игровое оборудование, компьютерная техника	0001	1	12 864,00	1	351 378,00	1	363 046,00
	0002						
Итого (924026000)	9000	x	x	x	351 378,00	x	x

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			
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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства	0001			1	0,00	1	0,00
	0002						
Итого (924026000)	9000	x	x	x	0,00	x	x

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	290 550,06	428 565,00	428 565,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	290 550,06	428 565,00	428 565,00

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	290 550,06	290 550,06	1,00	428 565,00	428 565,00	1,00	428 565,00	428 565,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (000000000)	9000	x	x	290 550,06	x	x	428 565,00	x	x	428 565,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	438 321,87	1 118 916,60	1 169 772,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	438 321,87	1 118 916,60	1 169 772,80

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светильники	0001	1	106 745,40	106 745,40	1	200 000,00	200 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Сантехнические	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	81 802,50	81 802,50	1	152 773,80	152 773,80	1	63 463,00	63 463,00
	0004	1,00	70 175,00	70 175,00	1,00	300 000,80	300 000,80	1,00	350 000,80	350 000,80
Итого (924026000)	9000	x	x	358 722,90	x	x	904 452,60	x	x	955 284,80
Канцтовары	0003	1	79 598,97	79 598,97	1	214 464,00	214 464,00	1	214 488,00	214 488,00
	0004									
Итого (924026222)	9000	x	x	79 598,97	x	x	214 464,00	x	x	214 488,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	413 181,71	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	413 181,71	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	16 982,01	9,56	162 348,00	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	3 081,07	188 748,20	832,20	3 081,07	832,20	832,20	3 081,07	832,20
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	34,10	107 064,00	3 140,00	34,10	107 064,00	3 140,00	34,10	107 064,00
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	1 519,30	50,40	76 572,72	1 519,30	50,40	76 572,72	1 519,30	50,40	76 572,72
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	50,60	228 232,91	4 510,53	50,60	228 232,91	4 510,53	50,60	228 232,91
Платежное возмещение, м3	0007	4 510,53	25,20	113 665,36	4 510,53	25,20	113 665,36	4 510,53	25,20	113 665,36
Ассенизация (Пылов ЖКО), 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	413 181,71	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 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 закупку энергетических ресурсов	0300	6 954 666,76	6 883 926,00	6 916 163,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 954 666,76	6 883 926,00	6 916 163,00

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	171 502,69	9,56	1 633 565,76	167 364,02	9,56	1 600 000,00	167 364,02	9,56	1 600 000,00

Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	3 081,07	3 841 027,84	832,20	3 081,07	3 816 173,00	832,20	3 081,07	3 848 410,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	34,10	700 000,00	3 140,00	34,10	700 000,00	3 140,00	34,10	700 000,00
Гвз, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	50,40	274 677,73	1 519,30	50,40	523 013,60	1 519,30	50,40	550 000,00
Подогрев воды, м3	0006	4 510,53	50,60	449 395,43	4 510,53	50,60	194 739,40	4 510,53	50,60	167 753,00
Потребление электричества, м3	0007	4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖКО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	6 954 666,76	x	x	6 883 926,00	x	x	6 916 163,00

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 202 год			На 202 год			На 2026 год			На 202 год			На 202 год		
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
I																			
Выплата в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00																	
924025000	0101	0,00																	
924125224	0102	0,00																	
	0104																		
Перечисление денежных платежей, задатков, в т.ч.	0200																		
	0201	0,00																	
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00																	
	0301																		
	0302																		
Итого	9000	0,00			0,00			0,00			14 828,34		0,00		0,00		0,00	0,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 187598946305064097190711460653033521119524543989

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 10.09.2026 по 10.09.2027