

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю

Заведующий

(информация о должности утверждающего лица)

МАДОВ Д.С. №27 «Чебурашка»

(информация об учреждении)

Детский сад № 27

В.Н. Бажина

(подпись)

«18» декабря 2025 года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «18» декабря 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»

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

КОДЫ
Дата
18.12.2025
по Сводному реестру
Глава по БК
924
по Сводному реестру
573B6832
ИНН
5954001933
КПП
592001001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	0,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	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	72 636 210,00	10 413 702,00	59 476 069,00	2 746 439,00	66 133 853,00	3 000 000,00	60 772 583,00	2 361 270,00	63 022 843,00	0,00	60 830 542,00	2 192 301,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	63 702,00	63 702,00	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	63 702,00	63 702,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	69 826 069,00	10 350 000,00	59 476 069,00	0,00	63 772 583,00	3 000 000,00	60 772 583,00	0,00	60 830 542,00	0,00	60 830 542,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	59 476 069,00		59 476 069,00		60 772 583,00		60 772 583,00		60 830 542,00		60 830 542,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 300 000,00	8 300 000,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			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	50 000,00	50 000,00			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 нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 746 439,00	0,00	0,00	2 746 439,00	2 361 270,00	0,00	2 361 270,00	0,00	2 192 301,00	0,00	0,00	2 192 301,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 746 439,00			2 746 439,00	2 361 270,00		2 361 270,00		2 192 301,00		0,00	2 192 301,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00						2 361 270,00		2 192 301,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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			
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
из них:								0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет изъятия дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	2000	x	x	72 636 210,00	10 413 702,00	59 476 069,00	2 746 439,00	66 133 853,00	3 000 000,00	60 772 583,00	2 361 270,00	63 022 843,00	0,00	60 830 542,00	2 192 301,00
Расходы, всего:	2100	x	x	55 436 093,00	1 900 000,00	52 452 707,00	1 083 386,00	54 312 396,00	0,00	53 273 472,00	1 038 924,00	54 147 857,00	0,00	53 277 902,00	869 955,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	42 558 827,20	1 459 293,40	40 344 245,01	755 288,79	41 695 772,67	0,00	40 974 632,88	721 139,79	41 646 203,54	0,00	40 978 035,33	668 168,21
в том числе:															
оплата труда, всего	2111	111	211	42 308 827,20	1 459 293,40	40 094 245,01	755 288,79	41 445 772,67		40 724 632,88	721 139,79	41 396 203,54		40 728 035,33	668 168,21
из них:															
заработная плата	2112	111	266	250 000,00		250 000,00		250 000,00							
социальные пособия и															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 276	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	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	12 777 265,80	440 706,60	12 108 461,99	228 097,21	12 516 623,33	0,00	12 298 839,12	217 784,21	12 501 653,46	0,00	12 299 866,67	201 786,79
из них:	2141	119	213	12 777 265,80	440 706,60	12 108 461,99	228 097,21								
на выплаты по оплате труда работников	2142	119	266	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам учреждений	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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	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	342 581,00	840,00	341 741,00	0,00	335 641,00	0,00	335 641,00	0,00	329 206,00	0,00	329 206,00	0,00
из них:	2310	851	291	342 581,00	840,00	341 741,00						0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	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	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:								0,00				0,00			
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	На 2026 год				Сумма				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	На 2027 год				На 2028 год			
								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 выплещенца	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	16 857 536,00	8 512 862,00	6 681 621,00	1 663 053,00	11 485 816,00	3 000 000,00	7 163 470,00	1 322 346,00	8 545 780,00	0,00	7 223 434,00	1 322 346,00
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 017 016,00	8 363 702,00	2 990 261,00	1 663 053,00	7 612 932,00	3 000 000,00	3 290 586,00	1 322 346,00	4 626 674,00	0,00	3 304 328,00	1 322 346,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	112 000,00		112 000,00		112 000,00				112 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				112 000,00			
оплата бытовых от	2643.1	244	223	130 000,00				140 000,00	0,00			0,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		130 000,00		0,00		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
возмещение комму	2643.3	244	223	0,00				0,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение комму	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 073 300,00		1 073 300,00		1 082 180,00				1 082 180,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	10 398 006,88	7 968 000,00	1 169 476,00	1 260 530,88	5 462 508,16	3 000 000,00	1 193 056,00	1 269 452,16	1 084 500,00	0,00	1 084 500,00	
из них:															
прочие работы	2646.1	244	226	509 476,00		509 476,00		533 056,00				513 091,00		513 091,00	
услуги по организа	2646.2	244	226	9 888 530,88	7 968 000,00		1 260 530,88	4 929 452,16	3 000 000,00	660 000,00	1 269 452,16	1 929 452,16	660 000,00	1 269 452,16	
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00		660 000,00		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			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	550 000,00				0,00			0,00	0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00		200 000,00	350 000,00	200 000,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	753 709,12	395 702,00	305 485,00	52 522,12	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 840 520,00	149 160,00	3 691 360,00	0,00	616 243,84		563 350,00	52 893,84	0,00			
оплата электричес	2661	247	223	1 100 000,00		1 100 000,00		3 872 884,00	0,00	3 872 884,00	0,00	647 630,84	594 737,00	52 893,84	
оплата тепловос	2662	247	223	2 240 520,00	149 160,00	2 091 360,00		1 200 000,00		1 200 000,00		3 919 106,00	3 919 106,00	0,00	
энергии и								2 172 884,00		2 172 884,00		2 219 106,00	1 200 000,00		
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного	2664	247	223	175 000,00				0,00				0,00			
оплата водоотведе	2665	247	223	325 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		0,00			
оплата ассенизаци	2666	247	223	0,00		325 000,00		325 000,00		325 000,00		175 000,00		325 000,00	
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	0,00	0,00	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			
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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

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

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

В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам 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.

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

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

Показатель, отражаемый со знаком «выпуск».

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (макрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(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	16 857 536,00	11 485 816,00	8 545 780,00
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 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	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3	в том числе:	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
1.3.2	из них:	26310.1					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	15 757 536,00	10 285 816,00	7 345 780,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	5 581 621,00	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412		x	5 581 621,00	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 663 053,00	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.2.1	в том числе:	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	x	1 663 053,00	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.4	из них:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442		x			
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	x	8 512 862,00	3 000 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	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, всего ¹⁸	26500	x	x	8 512 862,00	3 000 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1	2026	26511		x	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2027	26512		x	0,00		
2.1.3	2028	26513		x		0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	x	x			0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1	2026	26611		x	15 757 536,00		
3.1.2	2027	26612		x		10 285 816,00	
3.1.3	2028	26613		x			7 345 780,00

Руководитель учреждения

Заведующий
(подпись)

(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Е.Н. Котова
(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись, должность, наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

«18» декабря 2025 г.

(расшифровка подписи)

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка»
(наименование муниципального учреждения)

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

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 конец года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	63 702,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	63 702,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	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 собственности (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	63 702,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	63 702,00	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	761,53			83,65			63 702,00		
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 702,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			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
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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	69 826 069,00	63 772 583,00	60 830 542,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	59 476 069,00	60 772 583,00	60 830 542,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 000 000,00	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	50 000,00	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	69 826 069,00	63 772 583,00	60 830 542,00

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, дети-инвалиды (ЯСЛИ)	0001	153,20	153,20		26 109,66	9 791,12		4 000 000,00	1 500 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (САД)	0002	163,61	163,61		26 282,01	9 168,14		4 300 000,00	1 500 000,00	
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование

		3
1	2	«Об организации работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг»
Приказ	№ 112 от 06.10.2025 г.	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	250,00			840			210 000,00		
Футбол	0002	150,00			1 140			171 000,00		
Дружим с английским	0003	200,00			1 000			200 000,00		
Волибольные сценны	0004	200,00			450			90 000,00		
Ритмические горошинки	0005	200,00			450			90 000,00		
Здоровячок (Фитнес)	0006	200,00			450			90 000,00		
Здоровячок (ЛФК)	0007	200,00			450			90 000,00		
Здоровячок	0008	200,00			800			200 000,00		
Нейролелпка	0009	250,00			1 000			200 000,00		
Подготовка к школе	0010	200,00			45			9 000,00		
Хореография (корпус Якорск)	0011	200,00			1 000			200 000,00		
Хореография (корпус Чебурашка, Руческ)	0012	200,00			450			90 000,00		
Умные руки 1 уровень	0013	200,00			450			90 000,00		
Умные руки 2 уровень	0014	200,00			450			90 000,00		
Понграй-ка	0015	200,00			450			90 000,00		
Подснежник	0016	200,00								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	67-ОД от 30.09.2025	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»

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	2 746 439,00	2 361 270,00	2 192 301,00
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	2 746 439,00	2 361 270,00	2 192 301,00

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	2 746 439,00	x	x	2 361 270,00	x	x	2 192 301,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
- в форме субсидий	0301				x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	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	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 746 439,00	x	x	2 361 270,00	x	x	2 192 301,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 в том числе:	0300	40 344 245,01	40 974 632,88	40 978 035,33
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	40 094 245,01	40 724 632,88	40 728 035,33
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	40 344 245,01	40 974 632,88	40 978 035,33

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

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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	ежемесячная	ежегодная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00				7 300,80
ПДС	0002	40	57 239,52	9 622,00				7 466,02
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00				3 516,00
Итого (по 924026222)	9000							20 604 256,00
ДУП	0001							
ПДС	0002							
МОП	0003							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							0,00

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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	ежемесячная	ежегодная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00				7 300,80
ПДС	0002	40	57 239,52	9 622,00				7 466,02
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00				3 516,00
Итого (по 924026222)	9000							20 604 256,00
ДУП	0001							
ПДС	0002							
МОП	0003							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							0,00

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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	ежемесячная	ежегодная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00				7 300,80
ПДС	0002	40	57 239,52	9 622,00				7 466,02
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00				3 516,00
Итого (по 924026222)	9000							20 604 256,00
ДУП	0001							
ПДС	0002							
МОП	0003							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							0,00

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

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	1 633,99	153,00	250 000,00	1 633,99	153,00	250 000,00	1 633,99	153,00	250 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 924026222)			250 000,00			250 000,00			250 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			0,00			0,00			0,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	1 459 293,40	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 459 293,40	0,00	0,00
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) и прочие выплаты	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	1 459 293,40	0,00	0,00

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

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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	ежемесячная	ежегодная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001		0,00					
ПДС	0002	11	11 055,25					
МОП	0003		0,00					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							1 441,99
ДУП	0001							
ПДС	0002							
МОП	0003							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							0,00

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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	ежемесячная	ежегодная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							

ИПС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000								0,00

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)	по должности	по оплате	в том числе по выплатам	ежемесячная	ежегодная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	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 в том числе:	0300	755 288,79	721 139,79	668 168,21
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	755 288,79	721 139,79	668 168,21
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (на основании установленных условий и профессиональных	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 01.01.2026 по 31.12.2028) (с 01.01.2026 по 31.12.2028)	0600	755 288,79	721 139,79	668 168,21

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

На 2026 год		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности	по оплате	в том числе по выплатам	ежемесячная	ежегодная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									755 288,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002	13	4 841,59	3 778,32		431,76		631,51		755 288,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00

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.	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности	по оплате	в том числе по выплатам	ежемесячная	ежегодная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									721 139,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002	13	4 622,69	3 778,32		241,41		602,96		721 139,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00

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)	по должности	по оплате	в том числе по выплатам	ежемесячная	ежегодная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									668 168,21
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002	12	4 640,06	3 778,32		256,51		605,22		668 168,21
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0001									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000									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 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 108 461,99	12 298 839,12	12 299 866,67
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 01.01.2026 по 31.12.2028)	0600	12 108 461,99	12 298 839,12	12 299 866,67

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	40 094 245,01	40 724 632,88	40 728 035,33	12 028 273,50	12 217 389,86	12 218 410,60
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				12 028 273,50	12 217 389,86	12 218 410,60
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 профессиональных заболеваний 0,2%, всего	0200	40 094 245,01	40 724 632,88	40 728 035,33	80 188,49	81 449,27	81 456,07
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	0,00

3.1	в том числе:								
3.2	контрактная оплата	0310				0,00	-0,01	0,00	
Итого (по 924026222)		0320					0,00		
Итого		9000				12 108 461,99	12 298 839,12	12 299 866,67	

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных участником страховых взносов (добавочная задолженность) на начало	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	440 706,60	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма начисленных участником страховых взносов (добавочная задолженность) на начало	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы	0600	440 706,60	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 459 293,40	0,00	0,00	437 788,02	0,00	0,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				437 788,02	0,00	0,00
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 профессиональных заболеваний (0,76 %), всего	0200	1 459 293,40	0,00	0,00	2 918,59	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.2	контрактная оплата	0310				-0,01	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				0,00	0,00	0,00
Итого						440 706,60	0,00	0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных участником страховых взносов (добавочная задолженность) на начало	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	228 097,21	217 784,21	201 786,79
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма начисленных участником страховых взносов (добавочная задолженность) на начало	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы	0600	228 097,21	217 784,21	201 786,79

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	755 288,79	721 139,79	668 168,21	226 586,64	216 341,94	200 450,46
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				226 586,64	216 341,94	200 450,46
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 профессиональных заболеваний (0,76 %), всего	0200	755 288,79	721 139,79	668 168,21	1 510,58	1 442,28	1 336,34
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:							
3.2	контрактная оплата	0310				-0,01	-0,01	-0,01
Итого (по 924126224)		9000				0,00	0,00	0,00
Итого						228 097,21	217 784,21	201 786,79

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных участником страховых взносов (добавочная задолженность) на начало	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	100 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на иные выплаты персоналу	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей									
Возмещение расходов на проездные билеты									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.									
Иные выплаты персоналу	2,00	1,00	50 000,00						
Итого (по 924126224)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00	x
Итого				100 000,00					0,00

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

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	0300	341 741,00	335 641,00	329 206,00
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	341 741,00	335 641,00	329 206,00

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	0001	21 947 066,67	1,50%	329 206,00	21 947 066,67	1,50%	329 206,00	21 947 066,67	1,50%	329 206,00
Налог на имущество	0002	569 772,73	2,2%	12 535,00	292 500,00	2,2%	6 435,00	0,00	2,2%	0,00
Итого (по 924026000)	9000	x	x	341 741,00	x	x	335 641,00	x	x	329 206,00

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	840,00	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	840,00	0,00	0,00

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
Налог на имущество (0113)	0001	27 363,64	2,2%	602,00	0,00	2,2%	0,00	0,00	2,2%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	x	x	840,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР и наряду субсидии)	9000	x	x	840,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

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			
Расчеты по услугам связи	0300	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	112 000,00	112 000,00	112 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентская плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00
поплатная плата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	133,33	12,00	8 000,00
Услуги междугородней и международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	133,33	12,00	8 000,00
Услуги интернет	3	2 416,67	12	87 000,00	3	2 416,67	12	87 000,00	3	2 416,67	12	87 000,00
Платежи почтовой корреспонденции	x	x	x	112 000,00	x	x	x	112 000,00	x	x	x	112 000,00
Итого (по 924026000)	x	x	x	112 000,00	x	x	x	112 000,00	x	x	x	112 000,00

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	130 000,00	140 000,00	140 000,00
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	130 000,00	140 000,00	140 000,00

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
Выполн. ТКО, кв. м	0001	12,05	10 785,60	130 000,00	12,98	10 785,60	140 000,00	12,98	10 785,60	140 000,00
По изменению коммунальных услуг по тарификации, кв. м	0002									
Энергообеспечение	0003									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	130 000,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

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	1 073 300,00	1 082 180,00	1 084 500,00
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	1 073 300,00	1 082 180,00	1 084 500,00

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
Обслуживание учета тепловой энергии (924026000)	0001	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
Измерение сопротивления в электросети (924026000)	0002	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924026000)	0003	12	12 600,00	151 200,00	12	12 600,00	151 200,00	12	12 600,00	151 200,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества (924026000)	0004	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00
Зарплата обслуживающего персонала (924026000)	0005	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Зарплата обслуживающего персонала (924026000)	0006	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Лабораторные исследования (924026000)	0007	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00
Деприватизация, дешифрирование (924026000)	0008	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00
Обслуживание системы видеонаблюдения (924026000)	0009	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Обслуживание прибора объектового оптического (924026000)	0010	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Обслуживание комплекса ТС охраны (924026000)	0011	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества (924026000)	0012									
	0013									
	0014									
	0015									
	0016									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	1 073 300,00	x	x	1 082 180,00	x	x	1 084 500,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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	1 169 476,00	1 193 056,00	1 173 091,00
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	1 169 476,00	1 193 056,00	1 173 091,00

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 (924026000)	0001	12	10 833,33	130 000,00	12	10 833,33	130 000,00	12	10 833,33	130 000,00
Услуги охраны (вечное время) (924026000)	0002	12	8 400,00	100 800,00	12	8 400,00	100 800,00	12	8 400,00	100 800,00
Медицинские осмотры (924026000)	0003	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
Обслуживание по ОТ (924026000)	0004	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги (924026000)	0005	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	485 800,00	x	x	505 800,00	x	x	485 800,00
Прочие работы, услуги (автоматизация) (924026222)	0006	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Прочие работы, услуги (924026222)	0007	12	1 973,00	23 676,00	12	2 271,33	27 256,00	12	2 271,33	27 256,00
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	683 676,00	x	x	687 256,00	x	x	687 291,00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	7 968 000,00	3 000 000,00	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	7 968 000,00	3 000 000,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (розливы)	0001	12	664 000,00	7 968 000,00						
Прочие работы, услуги (квартал)	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	7 968 000,00	x	x	3 000 000,00	x	x	0,00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	1 260 530,88	1 269 452,16	1 269 452,16
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	1 260 530,88	1 269 452,16	1 269 452,16

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (924126007)	0001	12	72 044,24	864 530,88						
Организация горячего питания (924126227)	0003	12	33 000,00	396 000,00						
	0005									
Итого (по 0701 924126007, 1004 924126227)	9000	x	x	1 260 530,88	x	x	1 269 452,16	x	x	1 269 452,16

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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 услуги, работы для целей капитальных вложений	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 услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов	0001				1		0,00			
	0002									
	0003									
Итого (по 924126005)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924026222)	0001	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
	0002									
Итого (по 924026222)	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	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	350 000,00	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924126046)	0001									
Приобретение ОС (924126332)	0002	10	35 000,00	350 000,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
Итого (по 924126046 и 924126332)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
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 материальных запасов	0300	305 485,00	563 350,00	594 737,00
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	305 485,00	563 350,00	594 737,00

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
Приобретение МЭ (924026222)	0001	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00
Приобретение МЭ (924026000)	0003	12,00	8 790,42	105 485,00						
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (по 924026222 и 924026000)	9000	x	x	305 485,00	x	x	563 350,00	x	x	594 737,00

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 приобретение материальных запасов	0300	395 702,00	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	395 702,00	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
Прочие материалы (под электр.)	0001	12,00	27 666,67	332 000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Прочие материалы (опендиз)	0003	12,00	5 308,50	63 702,00						
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	395 702,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 материальных запасов	0300	52 522,12	52 893,84	52 893,84
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	52 522,12	52 893,84	52 893,84

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
Прочие материалы (924126007)	0001	12,00	3 001,84	36 022,12	12,00	3 032,82	36 393,84	12,00	3 032,82	36 393,84
Прочие материалы (924126227)	0003	12,00	1 375,00	16 500,00	12,00	1 375,00	16 500,00	12,00	1 375,00	16 500,00
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (по 924126007, 924126227)	9000	x	x	52 522,12	x	x	52 893,84	x	x	52 893,84

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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 закупку энергетических ресурсов	0300	3 691 360,00	3 872 884,00	3 919 106,00
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	3 691 360,00	3 872 884,00	3 919 106,00

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
Электроснабжение, кВт	0001	82 150,86	13,39	1 100 000,00	89 619,12	13,39	1 200 000,00	89 619,12	13,39	1 200 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	518,19	3 456,96	1 791 360,00	541,77	3 456,96	1 872 884,00	555,14	3 456,96	1 919 106,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26	300 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00
Водоотведение, м3	0006	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00
Негазифицированное водоснабжение, м3	0007	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00
Ассенизация (Планов ЗКП), м3	0008									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	3 691 360,00	x	x	3 872 884,00	x	x	3 919 106,00

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 закупку энергетических ресурсов	0300	149 160,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	149 160,00	0,00	0,00

На 2026 год				На 2027 год		На 2028 год	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097509

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 07.04.2025 по 07.04.2026