

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						
	2	3	4														
из них:	4010	610	610	13 032,64			13 032,64	0,00					0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00									
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00				0,00									
прочие выбытия денежных средств																	

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

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы 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

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 указывается 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 фактически существующие остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 010 193,32	11 485 816,00	8 545 780,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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			
1.1.		26200	x	x	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.		26300	x	x	13 699 183,47	0,00	0,00
1.3.		26310		x	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320		x	13 699 183,47		
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	3 211 009,85	10 285 816,00	7 345 780,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	1 195 300,88	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	1 195 300,88	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	444 090,24	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 ¹⁵	26430	x	x	444 090,24	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.4.	из них ^{10.1}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в том числе:	26441		x			
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 571 618,73	3 000 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026	26511		x			
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 ¹⁷	26600	x	x			0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		x			
3.1.2.	2027	26612		x	3 211 009,85		
3.1.3.	2028	26613		x		10 285 816,00	
							7 345 780,00

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

В.И.И.
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е.Н. Котова
(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41
(телефон)

«20» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина
(подпись)

Н.Б. Ходкина
(расшифровка подписи)

«20» января 2025 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 бюджета).

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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 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 начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	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.0100-1.0200+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
Недвижимое имущество, всего	0100	x									
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	761,53									
	0102				83,65				63 702,00	0,00	0,00
	0103							63 702,00			
Движимое имущество, всего	0200	x									
	0201		x								
	0202			x					0,00	0,00	0,00
	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
	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 (РС/ДИ)	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 (СА/И)	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

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

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
	0001	250,00			840			210 000,00		
ИЗО	0002	150,00			1 140			171 000,00		
Футбол	0003	200,00			1 000			200 000,00		
Дружим с английским	0004	200,00			450			90 000,00		
Волшебные сцены	0005	200,00			450			90 000,00		
Ритмичные горошинки	0006	200,00			450			90 000,00		
Здоровячок (Фитнес)	0007	200,00			450			90 000,00		
Здоровячок (ЛФК)	0008	200,00			450			90 000,00		
Здоровячок	0009	250,00			800			200 000,00		
Нейролетка	0010	200,00			1 000			200 000,00		
Подготовка к школе	0011	200,00			45			9 000,00		
Хореография (корпус Якорск)	0012	200,00			1 000			200 000,00		
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеек)	0013	200,00			450			90 000,00		
Умные руки 1 уровень	0014	200,00			450			90 000,00		
Умные руки 2 уровень	0015	200,00			450			90 000,00		
Понграй-ка	0016	200,00			450			90 000,00		
Подснежник						x	x			
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									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	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	9999	0,00	0,00	0,00

Источники 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	0300	40 440 751,87	40 974 632,88	40 978 035,33
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	40 190 751,87	40 724 632,88	40 728 035,33
Нособия 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	40 440 751,87	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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должности	по выплатам	в том числе по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00				10
ПНС	0002	40	57 440,57	9 622,00		30 000,00		2 015 020,80
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		40 326,32		7 492,25
Итого (по 024026222)	9000					13 755,00		27 571 475,07
ДУП	0001		x	x	x	x	x	10 604 256,00
ПНС	0002							40 190 751,87
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	0,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должности	по выплатам	в том числе по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00				10
ПНС	0002	40	58 552,83	9 622,00		30 000,00		2 015 020,80
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		41 293,50		7 637,33
Итого (по 024026222)	9000					13 755,00		28 105 356,08
ДУП	0001		x	x	x	x	x	10 604 256,00
ПНС	0002							40 724 632,88
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	0,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должности	по выплатам	в том числе по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00				10
ПНС	0002	40	58 552,83	9 622,00		30 000,00		2 015 020,80
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		41 293,50		7 637,33
Итого (по 024026222)	9000					13 755,00		28 108 758,53
ДУП	0001		x	x	x	x	x	10 604 256,00
ПНС	0002							40 724 632,88
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	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 024026222)	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	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)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 831 196,55	0,00	0,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 831 196,55	0,00	0,00
Нособия 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	1 831 196,55	0,00	0,00

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должности	по выплатам	в том числе по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001		0,00					10
ПНС	0002	11	13 872,70			12 063,22		0,00
МОП	0003		0,00					0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							1 809,48
ДУП	0001		x	x	x	x	x	1 831 196,55
ПНС	0002							0,00
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	0,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должности	по выплатам	в том числе по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							10

ПФС	0002									0,00
МОИ	0003									0,00
	9000									0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)									0,00
АУП	0001									0,00
ПФС	0002									0,00
МОИ	0003									0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)									0,00

На 2028 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	единовременная		губернаторская
				4	5	6	7	8	9	10
		2	3							
АУП		0001								
ПФС		0002								0,00
МОИ		0003								0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00
АУП		0001								0,00
ПФС		0002								0,00
МОИ		0003								0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда	0300	755 288,79	721 139,79	668 168,21	
в том числе:					
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	755 288,79	721 139,79	668 168,21	
Пособия за время временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0302	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06.с.02.06.с.03.06.с.04.06.с.05.06)	0600	755 288,79	721 139,79	668 168,21	

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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	единовременная		губернаторская
				4	5	6	7	8	9	10
		2	3							
АУП		0001								755 288,79
ПФС		0002	13	4 841,59	3 778,32		431,70			755 288,79
МОИ		0003								0,00
	Итого (по 924126224)	9000								0,00
АУП		0001								0,00
ПФС		0002								0,00
МОИ		0003								0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

На 2027 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	единовременная		губернаторская
				4	5	6	7	8	9	10
		2	3							
АУП		0001								602,96
ПФС		0002	13	4 622,69	3 778,32		241,41			721 139,79
МОИ		0003								0,00
	Итого (по 924126224)	9000								0,00
АУП		0001								0,00
ПФС		0002								0,00
МОИ		0003								0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

На 2028 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	единовременная		губернаторская
				4	5	6	7	8	9	10
		2	3							
АУП		0001								605,22
ПФС		0002	12	4 640,06	3 778,32		256,51			668 168,21
МОИ		0003								0,00
	Итого (по 924126224)	9000								0,00
АУП		0001								0,00
ПФС		0002								0,00
МОИ		0003								0,00
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 137 607,06	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 01.01.02.01.02.03.02.04.02.05.02)	0600	12 137 607,06	12 298 839,12	12 299 866,67	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование	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	40 190 751,87	40 724 632,88	40 728 035,33	12 057 225,56	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				12 057 225,56	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 профзаболеваний-0,75%, всего	0200	40 190 751,87	40 724 632,88	40 728 035,33	80 381,50	81 449,27	81 456,07	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	0,00	

3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310				0,00	-0,01	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	(по 924026222)	9000				12 137 607,06	12 298 839,12	12 299 866,67

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.			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 исчисленных, но не выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	553 021,34	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Сумма исчисленных, но не выплаченных страховых взносов (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600	553 021,34	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
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 831 196,55	0,00	0,00	549 358,97	0,00	0,00
	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				549 358,97	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 профзаболеваний, подлежащих 0,78% отсчетов	0200	1 831 196,55	0,00	0,00	3 662,39	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,02	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310				-0,02	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	(по КФСР или коду субсидии)	9000				553 021,34	0,00	0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.			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)	0100			
Сумма исчисленных, но не выплаченных страховых взносов (дебиторская)	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)	0400			
Сумма исчисленных, но не выплаченных страховых взносов (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на	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
1.1	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
	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				226 586,64	216 341,94	200 450,46
1.2	свыше установленной единой предельной величины	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, подлежащих 0,78% отсчетов	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:							
	корректировка округления	0310				-0,01	-0,01	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	(по 924126224)	9000				228 097,21	217 784,21	201 786,79

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.			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)	0100			
Задолженность по полученным судами взысканиям (кредиторская)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Задолженность по полученным судами взысканиям (кредиторская)	0500			
Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных нужд												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00				0,00				0,00
Итого (по 924126224)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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 налога 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 налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	840,00	0,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога 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	#ЗНАЧ!	2,2%	238,00	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	27 363,64	2,2%	602,00	0,00	2,2%	0,00	0,00	2,2%	0,00
Итого (по КФСР или коду субвенции)	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			
Расходы по услугам связи	0300	113 854,68	112 000,00	112 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	113 854,68	112 000,00	112 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номер, мнд, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мнд, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мнд, 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	18 854,68	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентские платежи	5,00	180,91	12,00	10 854,68	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00
поплатные услуги	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 международной 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
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по 924026000)	x	x	x	113 854,68	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		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	На 2027 год		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	На 2028 год		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.		Нормативный объем	Тариф, руб.		Нормативный объем	Тариф, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платит ТКО, м2	0001	12,05	10 785,60	130 000,00	12,98	10 785,60	140 000,00			
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 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
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 услуги (924026000)	0004	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00	20	500,00	10 000,00
Лабораторные исследования (924026000)	0005	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Лабораторные исследования (924026000)	0006	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	4	10 800,00	43 200,00
Лабораторные исследования (924026000)	0007	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00	12	6 300,00	75 600,00
Дератизация, дезинсекция (924026000)	0008	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00	12	8 333,33	100 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (924026000)	0009	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	3 750,00	45 000,00
Обслуживание прибора объективного измерения (924026000)	0010	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00	12	8 333,33	100 000,00
Обслуживание комплекса ТС охраны (924026000)	0011	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 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
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 (очные проходы) (924026000)	0002	12	8 400,00	100 800,00	12	8 400,00	100 800,00	12	8 400,00	100 800,00
Услуги охраны (ночные проходы) (924026000)	0003	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
Медицинские осмотры (924026000)	0004	1	5 000,00	5 000,00	5	5 000,00	25 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Обучение по ОТ (924026000)	0005	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
Прочие работы, услуги (924026000)	0006	x	x	485 800,00	x	x	505 800,00	x	x	485 800,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	660 000,00	x	x	687 256,00	x	x	687 256,00
Прочие работы, услуги (мультирум) (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	1 973,00	23 676,00	12	2 274,25	27 291,00
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 903 700,46	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	8 903 700,46	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)
Организация горячего питания (роднота)	0001	12	733 641,71	8 803 700,46						
Прочие работы, услуги (кредит)	0003	12	8 335,33	100 000,00						
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	8 903 700,46	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 299 083,36	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	1 299 083,36	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)
Организация горячего питания (924126007)	0001	12	72 044,24	864 530,88						
Организация горячего питания (924126227)	0003	12	33 000,00	396 000,00						
Организация горячего питания (924125007)	0005	1	38 552,48	38 552,48						
Итого (по 0701 924126007, 1004 924126227)	9000	x	x	1 299 083,36	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
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)
Приведение в нормативное состояние территории и подвальных помещений	0001									
	0002						0,00			
	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
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)
Приобретение ОС (924026222)	0001	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
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)
Приобретение ОС (924126046)	0001									
Приобретение ОС (924126332)	0002	10	35 000,00	350 000,00						
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 МЗ (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 МЗ (924026000)	0003	12,00	8 790,42	105 485,00	12,00	30 279,17	363 350,00	12,00	32 894,75	394 737,00
	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	518 758,27	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	518 758,27	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 (род. пятка)	0001	12,00	27 666,67	332 000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Прочие материалы (полетки)	0003	12,00	15 563,19	186 758,27	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	518 758,27	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	54 128,48	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	54 128,48	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
Прочие материалы (924125007)	0004	1,00	1 606,36	1 606,36						
	0005									
	0006									
Итого (по 924126007, 924126227)	9000	x	x	54 128,48	x	x	52 893,84	x	x	52 893,84

19.13 Расчет расходов по закупке 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 по закупке энергетических ресурсов	0300	3 743 247,07	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 по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 743 247,07	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
Электроэнергия, 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	533,20	3 456,96	1 843 247,07	541,77	3 456,96	1 872 884,00	555,14	3 456,96	1 919 106,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26	300 000,00
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300									
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого	0600									
Газ, м3	0004	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00
Водоотведение, м3	0006	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00
Неатомное водоснабжение, м3	0007									
Ассетирующие (Взрыв ЖБО), м3	0008									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	3 743 247,07	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 по закупке 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 по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	149 160,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	10	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (агрегат)	0002	14,39	3 456,96	49 762,00	0,00	3 456,96	0,00	0,00	13,39	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (квотаж)	0003	28,75	3 456,96	99 398,00			0,00	0,00	3 456,96	0,00
Горячее водоснабжение, м3	0004	0,00	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00
Газ, м3	0005									
Холодное водоснабжение, м3	0006	0,00	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00
Водоотведение, м3	0007	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00
Негативное воздействие, м3	0008	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0009									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	149 160,00	x	x	0,00	x	x	0,00

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб			КФО 4 Сумма, руб			КФО 5 Сумма, руб		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
Позвонки в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,64	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки родителям и педагогическим работникам образовательных организаций (остатки прошлых лет) (024125227)	0101							6 901,43		
Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (остатки прошлых лет) (024125227)	0102							6 131,21		
0104										
Перечисление страховых платежей, взносов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого:	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,64	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097509

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 07.04.2025 по 07.04.2026