

Наименование показателя	Сумма																
	Код строки	Коды бюджетной классификации	Код ОКУ	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		
																13	14
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 НДФЛ за счет доходов	1510	180	180	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	0,00	0,00						
в том числе:																	
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие поступления, всего	1980	x	x	8 851,07	0,00	8 851,07	0,00	0,00				0,00					
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	8 851,07		8 851,07		0,00				0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, затрат	1982	510	510	0,00				0,00				0,00					
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00					
Расходы, всего:	2000	x	x	74 507 588,21	12 056 676,62	59 664 313,75	2 786 597,84	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:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	55 518 066,82	1 856 321,89	52 578 358,93	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:																	
оплата труда, всего	2110	111	x	42 621 787,13	1 425 746,47	40 440 751,87	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		
из них:																	
заработная плата	2111	111	211	42 371 787,13	1 425 746,47	40 190 751,87	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		
социальные пособия и	2112	111	266	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	12 796 279,69	430 575,42	12 137 607,06	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:																	
на выплаты по ОПД	2141	119	213	12 796 279,69	430 575,42	12 137 607,06	228 097,21	12 516 623,33				0,00					
на иные выплаты	2142	119	266	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	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
из них:																	
пособия, компенсации и	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00					
иные социальные приобретения	2212	323	263	0,00				0,00				0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 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					
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:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	342 581,00	840,00	341 741,00	0,00	335 641,00		335 641,00		329 206,00		329 206,00			
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:																	
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	Виды бюджетной классификации Российской Федерации	статус	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						
в том числе:																	
выплат в бюджет средств субсидий	4010	610	610	13 032,64			13 032,64	0,00						0,00			
перенесение залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00						0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00						0,00			

1 Указательный доход (показатель дохода, который не учитывается) — сумма доходов по плану, которая не учитывается в составе доходов бюджета.

2 В графе 3 указывается код классификации группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

3 До строк 1.000—1.000 — виды экономической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов в соответствии с «Положением о формировании дефицитов бюджетов и классификации их источников» (финансовый департамент бюджета).

4 До строк 1.000—1.000 — виды экономической группы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

5 До строк 2.000—2.000 — виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

6 До строк 3.000—3.000 — виды экономической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется участие налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

7 До строк 4.000—4.000 — виды экономической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

8 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

9 До строк 0.001 и 0.002 указывается инициативная сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указывается по различным органам, остаток указывается по функционалу и по номеру учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

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

13 Показатель отражается со знаком «минус».

14 Показатель отражается со знаком «минус».

15 Показатель отражается со знаком «минус».

16 Показатель отражается со знаком «минус».

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	18 646 940,39	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 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, ст. 4571) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	1 108 851,07	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	13 699 183,47	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		x	0,00	0,00	
1.3.3	из них ¹⁴	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	x	3 838 905,85	10 285 816,00	7 345 780,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 195 300,88	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 ¹⁶	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					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них ¹⁷	26430		x	444 090,24	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	из них ¹⁹	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 199 514,73	3 000 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	из них ²¹	26452		x	2 199 514,73	3 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам (договорам), 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:	26511		x			
2.1.1	2026	26512		x	0,00		
2.1.2	2027	26513		x		0,00	
2.1.3	2028	26600	x	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			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26611		x			
3.1.1	2026	26612		x	3 838 905,85		
3.1.2	2027	26613		x			
3.1.3	2028	26613		x			10 285 816,00
				x			7 345 780,00

Руководитель учреждения

Заведующий (подпись)

В. Вассин
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

Е.Н. Котова
(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41
(телефон)

«11» марта 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Консультант
(наименование, должность уполномоченного лица органа — заказчика)
И.Б. Ходкина
(подпись)
«11» марта 2026 г.
(подпись)

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, 26420, 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» Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строки 26300, 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Указываются суммы 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

¹⁸ Государственное (муниципальное) автономное учреждение — 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 ДС №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
Доходы от собственности по домам (дебиторская задолженность по договорам, оплате и т.п.) (авансы) по договорам (по авансам) (кредиторская задолженность по домам) на начало года	0100			
Доходы от собственности, всего	0300	113 702,00	0,00	0,00
Доходы по земельным участкам в виде арендной и иной платы по передаче в пользование государственного и муниципального имущества	0310	113 702,00	0,00	0,00
Доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по домам (дебиторская задолженность по домам) на конец года	0400			
Полученные авансовые платежи (авансы) по договорам (по авансам) (кредиторская задолженность по домам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	113 702,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставленного 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	113 702,00	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	1359,26	x	x	x	x	x	113 702,00		
	0102				83,65					
	0103									
Имущественное, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0701									
	0702							0,00	0,00	0,00
	0703									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	113 702,00	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 домам (дебиторская задолженность по домам) на начало года	0100			
Полученные авансовые платежи (авансы) по договорам (по авансам) (кредиторская задолженность по домам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждениям, всего	0300	69 876 069,00	63 772 583,00	60 830 542,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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, выполнения работ по договору сферного муниципального задания	0330	2 000 000,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с использованием имущества государственного муниципального имущества и автономных учреждений	0340	100 000,00	0,00	0,00
Прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по домам (дебиторская задолженность по домам) на конец года	0400			
Полученные авансовые платежи (авансы) по договорам (по авансам) (кредиторская задолженность по домам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	69 876 069,00	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
Ремонтные работы по ремонту помещений в муниципальных учреждениях (в том числе в помещениях, находящихся в ведении МАДОУ ДС №27 «Чебурашка»)	0001	153,20	153,20		26 109,66	9 791,12		4 000 000,00	1 500 000,00	
Ремонтные работы по ремонту помещений в муниципальных учреждениях (в том числе в помещениях, находящихся в ведении МАДОУ ДС №27 «Чебурашка»)	0002	163,61	163,61		26 282,01	9 168,14		4 300 000,00	1 500 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование

«Об организации работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг»

№ 112 от 06.10.2025 г.

1

2

Приказ

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
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		
Волшебные сцены	0004	200,00			450			90 000,00		
Ритмичные 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		
Здоровячок	0009	250,00			1 000			200 000,00		
Пейролеска	0010	200,00			45			9 000,00		
Подготовка к школе	0011	200,00			45			200 000,00		
Хореография (корпус Якорек)	0012	200,00			1 000			90 000,00		
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		
Пейтрай-ка	0016	200,00			450			90 000,00		
Подписание	Итого	9000	x	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочник: 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»

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104							100 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская 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 01.01 по 31.12 по плану с 01.01 по 31.12 по плану)	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		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
в форме субсидий	0301			0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставленных физическому лицу бюджету субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Покртытования, 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 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	8 851.07	0,00	0,00
Возврат по договору № 11066027 за э/з	0101	8 851,07		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	8 851,07	0,00	0,00

Источники финансирования 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
Заработная плата работников по оплате труда, предусмотренная условиями трудовых договоров	0100			
Источники финансирования по оплате труда работников государственного учреждения	0200			
Фонд оплаты труда	0300	40 440 751,87	40 974 632,88	40 978 035,33
Расходы на оплату заработной платы работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета	0401	40 190 751,87	40 724 632,88	40 728 035,33
Расходы на оплату заработной платы работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе на оплату труда работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе на оплату труда работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета	0502	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Заработная плата работников по оплате труда работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета	0600			
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0600	40 440 751,87	40 974 632,88	40 978 035,33

8.1 Расчет расходов на оплату труда, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория работников	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 должности	в том числе по должности	ежемесячная	разовая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	3	4					10	
ИПК	0002	3	55 972,80	18 672,00				161 918,40	
МОД	0003	40	37 440,57	9 622,14				1 497 662,28	
Итого (по 92 4026222)	0000	29	26 956,00	9 685,14				1 064 256,00	
АДМ	0001		X	X	X	X	X	0,00	
ИПК	0002		X	X	X	X	X	0,00	
МОД	0003		X	X	X	X	X	0,00	
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0000		X	X	X	X	X	0,00	

На 2027 год

Категория работников	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 должности	в том числе по должности	ежемесячная	разовая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	3	4					10	
ИПК	0002	3	55 972,80	18 672,00				161 918,40	
МОД	0003	40	37 440,57	9 622,14				1 497 662,28	
Итого (по 92 4026222)	0000	29	26 956,00	9 685,14				1 064 256,00	
АДМ	0001		X	X	X	X	X	0,00	
ИПК	0002		X	X	X	X	X	0,00	
МОД	0003		X	X	X	X	X	0,00	
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0000		X	X	X	X	X	0,00	

На 2028 год

Категория работников	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 должности	в том числе по должности	ежемесячная	разовая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	3	4					10	
ИПК	0002	3	55 972,80	18 672,00				161 918,40	
МОД	0003	40	37 440,57	9 622,14				1 497 662,28	
Итого (по 92 4026222)	0000	29	26 956,00	9 685,14				1 064 256,00	
АДМ	0001		X	X	X	X	X	0,00	
ИПК	0002		X	X	X	X	X	0,00	
МОД	0003		X	X	X	X	X	0,00	
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0000		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 показателя	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты по 1-му дню	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты по 1-му дню	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты по 1-му дню	численность работников, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата работников по оплате труда, предусмотренная условиями трудовых договоров	1 633,99	153	250 000,00	1 633,99	153	250 000,00	1 633,99	153	250 000,00
Итого (по 92 4026222)	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Заработная плата работников по оплате труда, предусмотренная условиями трудовых договоров	0100			
Источники финансирования по оплате труда работников государственного учреждения	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 425 746,47	0,00	0,00
Расходы на оплату заработной платы работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета	0401	1 425 746,47	0,00	0,00
Расходы на оплату заработной платы работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе на оплату труда работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета	0502	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников по оплате труда работников государственного учреждения, финансируемых из средств областного бюджета	0600			
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0600	1 425 746,47	0,00	0,00

8.3 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория работников	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 должности	в том числе по должности	ежемесячная	разовая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	11	10 801,11					118 812,22	
Итого (по КВР 111 (в том числе субсидии))	0000		X	X	X	X	X	1 425 746,47	
АДМ	0001		X	X	X	X	X	0,00	
ИПК	0002		X	X	X	X	X	0,00	
МОД	0003		X	X	X	X	X	0,00	
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0000		X	X	X	X	X	0,00	

На 2027 год

Категория работников	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 должности	в том числе по должности	ежемесячная	разовая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	11	10 801,11					118 812,22	
Итого (по КВР 111 (в том числе субсидии))	0000		X	X	X	X	X	1 425 746,47	
АДМ	0001		X	X	X	X	X	0,00	
ИПК	0002		X	X	X	X	X	0,00	
МОД	0003		X	X	X	X	X	0,00	
Итого по КВР 111 (в том числе субсидии)	0000		X	X	X	X	X	0,00	

0310					0,00	-0,01	0,00
0320							
9000					12 137 607,06	12 298 839,12	12 299 866,67

9.2 Расчет новых выплат работникам

1	На 2027 год			На 2028 год			На 2029 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
2									
3			0,00			0,00			0,00
4			0,00			0,00			0,00
Итого по КФР (в том числе субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

1	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Итого		430 575,42	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

1	Код строки	Размер взноса 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
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
Итого по КФР (в том числе субсидии)	9000				427 723,94	0,00	0,00

9.2 Расчет новых выплат работникам

1	На 2027 год			На 2028 год			На 2029 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
2									
3			0,00			0,00			0,00
4			0,00			0,00			0,00
Итого по КФР (в том числе субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

1	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Итого		228 097,21	217 784,21	201 786,79

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

1	Код строки	Размер взноса 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
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
Итого по КФР (в том числе субсидии)	9000				226 586,64	216 341,94	200 450,46

9.2 Расчет новых выплат работникам

1	На 2027 год			На 2028 год			На 2029 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
2									
3			0,00			0,00			0,00
4			0,00			0,00			0,00
Итого по КФР (в том числе субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Итого		100 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет новых выплат

1	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Численность работников	Доля от общей суммы выплат в год на одного работника	Размер выплаты (включая) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (включая) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (включая) в месяц, руб.	Сумма, руб.
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
Итого по КФР (в том числе субсидии)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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	329 205,00
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%	329 205,00	21 947 066,67	1,50%	329 205,00
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 92-026000)	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	#ЗНАЧ	2,2%	238,00	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	27 563,64	2,2%	602,00	0,00	2,2%	0,00	0,00	2,2%	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	840,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Кредитовая часть бюджета (средств)	0400			
Добавочная часть бюджета (средств)	0500			
Итого по КФО 4	0800	113 854,68	112 000,00	112 000,00
Кредитовая часть бюджета (средств)	0400			
Добавочная часть бюджета (средств)	0500			
Итого расходы по услугам связи (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, миль, шт)	Стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, миль, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, миль, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги связи	5,00	180,91	12,00	18 091,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00
Итого по строкам	5,00	180,91	12,00	18 091,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00
Услуги 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
Итого по строкам	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
Итого по строкам	3	2 416,67	12	87 000,00	3	2 416,67	12	87 000,00	3	2 416,67	12	87 000,00
Итого (по 92 002 000)	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

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	12,05	10 785,60	130 000,00	12,98	10 785,60	140 000,00	12,98	10 785,60	130 000,00
По оплате коммунальных услуг по договору №17/21	0002									
Эксплуатационные работы	0003									
Эксплуатационные работы	0004						140 000,00	x	x	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

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 на содержание 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 участка 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 электросетях (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	12	37 041,67	444 500,00
Защита отечественной (924026000)	0005	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Лабораторные исследования (924026000)	0006	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Деприватизация, деэлектрификация (924026000)	0007	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (924026000)	0008	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00
Обслуживание приборов объективного оценивания (924026000)	0009	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Обслуживание помещений ИС охранной (924026000)	0010	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества (924026000)	0011	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
	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

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	1 230 800,00	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	1 230 800,00	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 (включая проезд) (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
Обучение 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 (автосервис) (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	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	745 000,00	x	x	687 256,00	x	x	687 256,00

Источники финансирования и обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0100			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0200			
Расходы на оплату труда, зарплата	0300	9 431 596,46	3 000 000,00	0,00
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0400			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0500			
Итого расходы на оплату труда, зарплата (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	9 431 596,46	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	12	733 641,71	8 803 760,46	12	259 000,00	3 000 000,00				
0003	12	52 324,67	627 896,00						0,00	
0005										
Итого	9000	x	x	9 431 596,46	x	x	3 000 000,00	x	x	0,00

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0100			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0200			
Расходы на оплату труда, зарплата	0300	1 299 083,36	1 269 452,16	1 269 452,16
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0400			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0500			
Итого расходы на оплату труда, зарплата (с 0300 + 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	12	72 044,24	864 530,88	12	72 787,68	873 452,16				
0003	12	33 000,00	396 000,00	12	72 787,68	873 452,16				
0005	1	38 552,48	38 552,48	12	33 000,00	396 000,00				
Итого (по 0701, 92 4126007, 9001 92 4126227)	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 и работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0100	x		
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0200			
Расходы на оплату труда, зарплата	0300	0,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0400			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0500			
Итого расходы на услуги и работы для целей капитальных вложений (с 0300 + 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001				1		0,00				
0002										
0003										
Итого (по 92 4126005)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0100			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0400			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00				
0002										
Итого (по 92 4026222)	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0100			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа (включая подпрограммы)	0400			
Добровольная целевая программа (включая подпрограммы)	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001				10	0,00	0,00				
0002	10	35 000,00	350 000,00	10	0,00	0,00				
Итого (по 92 4126005 и 92 4126332)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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	244 161,00	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	244 161,00	563 350,00	594 737,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год		Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Приобретение МЗ (92.4026222)	0001	12,00	11 536,33	138 676,00	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67
Приобретение МЗ (92.4026200)	0003	12,00	8 790,42	105 485,00	12,00	30 279,17	363 350,00	12,00	32 894,75
	0004								
	0005								
	0006								
Итого (по 92.4026222 и 92.4026200)	9000	x	x	244 161,00	x	x	563 350,00	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	568 758,27	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	568 758,27	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год		Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие материалы (род. шифр)	0001	12,00	27 666,67	332 000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Прочие материалы (аренда)	0003	12,00	19 729,80	236 758,27	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	0004								
	0005								
	0006								
Итого	9000	x	x	568 758,27	x	x	0,00	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		Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие материалы (92.4126007)	0001	12,00	3 001,84	36 022,12	12,00	3 032,82	36 393,84	12,00	3 032,82
Прочие материалы (92.4126227)	0003	12,00	1 375,00	16 300,00	12,00	1 375,00	16 500,00	12,00	1 375,00
Прочие материалы (92.4125007)	0004	1,00	1 606,36	1 606,36					
	0005								
	0006								
Итого (по 92.4126007, 92.4126227)	9000	x	x	54 128,48	x	x	52 893,84	x	52 893,84

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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	3 752 098,14	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	3 752 098,14	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. (тр. 3 x тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	82 811,88	13,39	1 108 851,07	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
Газовое 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
Горячее водоснабжение, м3	0004									
Вл, 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
Холодное водоснабжение, 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
Подогревание, 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
Платителем по объекту, м3	0008									
Ассенизация (Налогоз ЖБО), м3	0009									
Итого (по 92.4026000)	9000	x	x	3 752 098,14	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	199 160,00	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	199 160,00	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