

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



Дата	16.06.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

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

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»
«14»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год				Сумма				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 775 559,78	1 542 974,62	179 393,68	53 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	72 342 279,22	10 513 702,00	59 432 138,22	2 396 439,00	66 126 915,00	3 000 000,00	60 765 645,00	2 361 270,00	63 015 905,00	60 823 604,00	2 192 301,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	113 702,00	113 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	113 702,00	113 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 819 131,00	10 400 000,00	59 419 131,00	0,00	63 765 645,00	3 000 000,00	60 765 645,00	0,00	60 823 604,00	0,00	60 823 604,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона Чувашской Республики	1210	130	131	59 419 131,00		59 419 131,00		60 765 645,00		60 765 645,00	0,00	60 823 604,00	0,00	60 823 604,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 300 000,00	8 300 000,00					60 765 645,00		60 823 604,00		60 823 604,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	100 000,00	100 000,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 396 439,00	0,00	0,00	2 396 439,00	2 361 270,00	0,00	0,00	2 361 270,00	2 192 301,00	0,00	0,00	2 192 301,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 396 439,00			2 396 439,00	2 361 270,00	0,00	0,00	2 361 270,00	2 192 301,00	0,00	0,00	2 192 301,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			2 396 439,00	2 361 270,00			2 361 270,00	2 192 301,00			2 192 301,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00			0,00	0,00			2 192 301,00
								0,00			0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440				13 007,22	0,00	0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	13 007,22				0,00							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	13 007,22		13 007,22						0,00			
из них:								0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				63 015 905,00	0,00	60 823 604,00	2 192 301,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат	1983	510	510	0,00			2 436 597,84	66 126 915,00	3 000 000,00	60 765 645,00	2 361 270,00	63 015 905,00	0,00	60 823 604,00	2 192 301,00
прочие поступления	2000	x	x	74 104 806,36	12 056 676,62	59 611 531,90	2 436 597,84	66 126 915,00	3 000 000,00	60 765 645,00	2 361 270,00	63 015 905,00	0,00	60 823 604,00	2 192 301,00
Расходы, всего:	2100	x	x	55 217 222,97	1 551 321,89	52 582 515,08	1 083 386,00	54 312 396,00	0,00	53 273 472,00	1 038 924,00	54 147 857,00	0,00	53 277 902,00	869 955,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	42 390 724,26	1 191 491,47	40 443 944,00	755 288,79	41 695 772,67	0,00	40 974 632,88	721 139,79	41 646 203,54	0,00	40 978 035,33	668 168,21
в том числе:															
оплата труда, всего	2111	111	211	42 140 724,26	1 191 491,47	40 193 944,00	755 288,79	41 445 772,67		40 724 632,88	721 139,79	41 396 203,54		40 728 035,33	668 168,21
из них:															
заработная плата	2112	111	266	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	
социальные пособия и	2120	112	212	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	214	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	x	12 726 498,71	359 830,42	12 138 571,08	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	12 726 498,71	359 830,42	12 138 571,08	228 097,21	12 516 623,33		12 298 839,12	217 784,21	12 501 653,46		12 299 866,67	201 786,79
из них:								0,00				0,00			
на выплаты по оплате труда	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
на иные выплаты работникам учреждений	2200	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				0,00				0,00			
из них:			264												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ	2220	340		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	335 643,00	840,00	334 803,00	0,00	328 703,00	0,00	328 703,00	0,00	322 268,00	0,00	322 268,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год				Сумма				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 551 940,39	10 504 514,73	6 694 213,82	1 353 211,84	0,00				0,00			
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				11 485 816,00	3 000 000,00	7 163 470,00	1 322 346,00	8 545 780,00	0,00	7 223 434,00	1 322 346,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 600 682,25	10 305 354,73	2 942 115,68	1 353 211,84	0,00				0,00			
из них:															
услуги связи	2641	244	221	113 854,68		113 854,68		7 612 932,00	3 000 000,00	3 290 586,00	1 322 346,00	4 626 674,00	0,00	3 304 328,00	1 322 346,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				112 000,00				112 000,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		112 000,00		112 000,00		112 000,00	
оплата бытовых от	2643 1	244	223	130 000,00				140 000,00	0,00			0,00			
энергосбережение	2643 2	244	223	0,00		130 000,00		140 000,00				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
возмещение коммунальных	2643 3	244	223	0,00				140 000,00				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		140 000,00	
арендные платежи:	2644 1	244	224	0,00				0,00	0,00			0,00			
возмещение коммунальных	2644 2	244	224	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644 5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 115 510,70				0,00				0,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 036 479,82	9 506 596,46	1 230 800,00	1 299 083,36	1 082 180,00				0,00			
из них:															
прочие работы	2646 1	244	226	1 273 696,00	702 896,00	570 800,00		5 462 508,16	3 000 000,00	1 193 056,00	1 269 452,16	1 084 500,00	0,00	1 084 500,00	1 269 452,16
услуги по организации	2646 2	244	226	10 762 783,82	8 803 700,46	660 000,00	1 299 083,36	533 056,00		533 056,00		513 091,00		513 091,00	
проведение лабораторных и	2646 3	244	226	0,00				4 929 452,16	3 000 000,00	660 000,00	1 269 452,16	1 929 452,16		660 000,00	1 269 452,16
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	248 662,00				0,00			0,00	0,00			
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00	248 662,00	0,00		0,00				0,00			
получение материальных запасов, всего	2652	244	340	956 175,05	798 758,27	103 288,30	54 128,48	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 951 258,14	199 160,00	3 752 098,14		616 243,84		563 350,00	52 893,84	647 630,84		594 737,00	52 893,84
оплата электрической энергии и	2661	247	223	1 108 851,07		1 108 851,07		3 872 884,00	0,00	3 872 884,00	0,00	3 919 106,00	0,00	3 919 106,00	0,00
оплата потребления	2663	247	223	2 342 407,07	199 160,00	2 143 247,07		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
оплата холодного	2664	247	223	0,00				2 172 884,00		2 172 884,00		2 219 106,00		2 219 106,00	
оплата водопользования	2665	247	223	175 000,00		175 000,00		0,00				0,00		0,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	325 000,00		325 000,00		175 000,00	175 000,00			175 000,00		175 000,00	
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				325 000,00	325 000,00			325 000,00		325 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
в том числе:															
приобретение объектов	2710	406		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			0,00	0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	x	13 032,64	0,00	0,00	13 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2028 год			
				На 2026 год				На 2027 год							
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4									0,00			
				13 032,64			13 032,64	0,00				0,00			
из них:								0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00											
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610												

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

³ В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года. Если указывается показатель по решению органа, осуществляющего финансирование и предоставление услуг, то указывается фактический остаток 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, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

¹¹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

¹² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

¹³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от операций по возврату предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 551 940,39	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) ¹²	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 ¹³	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1		x			
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	26320		x	13 699 183,47		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	3 743 905,85	10 285 816,00	7 345 780,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	1 145 300,88	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	1 145 300,88	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	94 090,24	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.2.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1		x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	94 090,24	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.4	из них ^{10.1} за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		x			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	2 504 514,73	3 000 000,00	0,00
1.4.5.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26452		x	2 504 514,73	3 000 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
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			x			
3.1.1	2026	26611		x	3 743 905,85		
3.1.2	2027	26612		x		10 285 816,00	
3.1.3	2028	26613		x			7 345 780,00

Руководитель учреждения

Заведующий (подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

«16» июня 2026 г.

В. В. Вещу
(подпись)

В. Н. Бакина
(подпись)

Е. Н. Котова
(подпись)

8(34241) 4-15-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант (подпись) И. Б. Ходкина (подпись)	Уполномоченный лица органа (подпись) И. Б. Ходкина (подпись)
«16» июня 2026 г.	

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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) по строкам соответствующего графика по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения до тех пор, пока не будет менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 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
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	113 702,00	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	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 доходам (дебиторская)	0400			
Задолженность по доходам на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0600			
Задолженность по доходам на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		113 702,00	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 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x								
Аренда здания сада (Мира I)	0101	1350,26	x	x	x	x	x	113 702,00	0,00	0,00
	0102				83,65			113 702,00		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x						
	0201				x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0202									
	0203									
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
	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
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Задолженность по доходам на начало года	0200			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0300	69 819 131,00	63 765 645,00	60 823 604,00
Задолженность по доходам на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждениям всего				
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	59 419 131,00	60 765 645,00	60 823 604,00
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	100 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсаций затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская)	0400			
Задолженность по доходам на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0600			
Задолженность по доходам на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		69 819 131,00	63 765 645,00	60 823 604,00

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
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дето-лиц (ДСОИ)	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, дето-лиц (САД)	0002	163,61	163,61		26 282,01	9 168,14		4 300 000,00	1 500 000,00	
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование

3		
1	2	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	250,00			840			210 000,00		
Футбол	0002	150,00			1 140			171 000,00		
Дружим с английским	0003	200,00			1 000			200 000,00		
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		
Нейролетка	0010	200,00			45			9 000,00		
Подготовка к школе	0011	200,00			1 000			200 000,00		
Хореография (корпус Якорск)	0012	200,00			450			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		
Понитрай-ка	0016	200,00								
Подарочник										
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	2 396 439,00	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	2 396 439,00	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	2 396 439,00	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	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов автономных округов)	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	2 396 439,00	x	x	2 361 270,00	x	x	2 192 301,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по иному поступлению

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	13 007,22	0,00	0,00
Возврат по договору № 11066027 за 2/3	0101	8 851,07		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет в связи с возмещением за 2025 год затрат на уплату дополнительного отпуска в количестве 4-х дней родителям для ухода за детьми инвалидами и страховых взносов с этого отпуска	0102	4 156,15		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	13 007,22	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 персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	40 443 944,00	40 974 632,88	40 978 035,33
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	40 193 944,00	40 724 632,88	40 728 035,33
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или иной несчастной или производственной 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 персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 443 944,00	40 974 632,88	40 978 035,33

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	57 417,20	9 622,00		40 332,11			27 574 667,20
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 552,83	9 622,00		41 293,50			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2029 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2030 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2031 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2032 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2033 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2034 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2035 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

На 2036 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8)	по должностям	по окладам	в том числе по окладам	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	55 972,80	18 672,00		30 000,00			2 015 020,80
ПКС	0002	40	58 559,91	9 622,00		41 299,66			28 108 758,53
МОП	0003	29	26 956,00	9 685,00		13 755,00			10 684 256,00
Итого (по 924026222)	9000								
ДУП	0001								
ПКС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000								40 728 035,33

[illegible]

Платимые выплаты по оплате труда (0100-02000+0,0100+0,0500)	0600	755 288,79	721 139,79	330 100,00
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством				
			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.	
			10 000,00 руб.	

МОИ	Итого (по КФСР и по коду субъекта)	0000								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4)
Среднесписочная численность работников, руб.										
По 2027 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8)	до 100 часов в год (гр.5)	по 100 часов в год (гр.6)	7	свыше 100 часов в год (гр.8)	10	
	1	2	3	4	5	6				
		0001					241,41		602,96	721 139,79
	АПЧ	0002	18	1622,69	3 778,32					
	ПЧК	0003								721 139,79
	МОИ	0004								0,00
	Итого (по 924126224)	0000								0,00
		0001								0,00
	АПЧ	0002								0,00
	ПЧК	0003								0,00
	МОИ	0004								0,00
	Итого (по КФСР и по коду субъекта)	0000								Фонд оплаты

Итого (по КФСР и по коду субъекта)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
На 2028 год	Категория должностей	Код субъекта	Установленная численность, ед.	всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	в том числе:			сметенная		
					по должности	по должностям	по классификации			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0000								
АУП		0002	12	4 640,06	3 778,32		256,51		605,22	668 168,21
ИПС		0003								
МОП		0000								
	Итого (по 924126224)	0001								
АУП		0002								
ИПС		0003								
МОП		0000								
	Итого (по КФСР и по коду субъекта)	0000								

Итого (по КФР и по коду субъекта)	9000		X	X	X	X	X	X	X
-----------------------------------	------	--	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Наименование показателя	Код строки	1	2	3
1	2			
Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года	0100			
Сумма из фискальных, нефискальных налогов, страховых взносов, дебиторской задолженности на начало года	0200			
Гарантированные выплаты по обязательствам перед страховыми	0300	12 138 571,08	12 798 839,12	12 299 866,67
	0301	0,00	0,00	0,00
Новые поступления в бюджет	0400			
Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года	0500			
Сумма из фискальных налогов, нефискальных налогов, страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600	12 138 571,08	12 298 839,12	12 299 866,67
Платежные выплаты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с 01.01.				

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	40 191 944,00	40 724 632,88	40 728 035,33	12 058 183,20	12 217 389,86	12 218 410,60
1.1	в том числе: пределах уставной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				12 058 183,20	12 217 389,86	12 218 410,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - [5,1 %]	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 0,2% всего	0200	40 191 944,00	40 724 632,88	40 728 035,33	80 387,89	81 449,27	81 450,07
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	-0,01	0,00

3.1	в том числе							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0310					-0.01	-0.01
Итого	(по 924026222)	0320					0.00	0.00
Итого		9000					12 138 571,68	12 298 839,12
								12 299 866,67

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)	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0200			
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0300	359 830,42	0,00	0,00
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0301	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0600	359 830,42	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 191 491,47	0,00	0,00	357 447,44	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				357 447,44	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	0200	1 191 491,47	0,00	0,00	2 382,98	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				0,00	0,00	0,00
Итого	(по КФСР и по коду субсидии)	9000				359 830,42	0,00	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)	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0200			
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0300	228 097,21	217 784,21	201 786,79
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0500			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0600	228 097,21	217 784,21	201 786,79

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	755 288,79	721 139,79	668 168,21	226 586,64	216 441,94	200 450,46
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				226 586,64	216 441,94	200 450,46
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	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	0310				-0,01	-0,01	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				-0,01	-0,01	-0,01
Итого	(по 924126224)	9000				228 097,21	217 784,21	201 786,79

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)	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0200			
Сумма платежей по обязательствам (кредиторская)	0300	100 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0500			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0600	100 000,00	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по коду) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по коду) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по коду) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных нужд												
Позволение расходов на проезд, проездной												
Иные расходы на обеспечение выплаты персоналу, на выплаты персоналу, в т.ч.												
Итого (по 924126224)	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00				0,00				0,00
Итого	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)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма от списания задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	334 803,00	328 703,00	322 268,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма от списания задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	334 803,00	328 703,00	322 268,00

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%	329 205,00	21 484 533,33	1,50%	322 268,00	21 484 533,33	1,50%	322 268,00
Налог на имущество	0002	254 409,09	2,2%	5 597,00	292 500,00	2,2%	6 435,00	0,00	2,2%	0,00
Итого (по 024026000)	9000	x	x	334 803,00	x	x	328 703,00	x	x	322 268,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма от списания задолженности по уплате налога 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 от списания задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные 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	10 818,18	2,20%	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 в код. субсидии)	9000	x	x	840,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная 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			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + 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, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
абонентские линии, кол-во номеров	5 00	180 91	12 00	18 854 68	x	x	x		x	x	x	
поверхностная оптика, кол-во номеров	5 00	133 33	12 00	8 000 00	5 00	150 00	12 00	17 000 00	5 00	150 00	12 00	17 000 00
Услуги междугородной и международной связи, кол-во номеров	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, точка доступа	3	2 416 67	12	87 000 00	3	2 416 67	12	87 000 00	3	2 416 67	12	87 000 00
Платежная почтовая корреспонденция	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
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 финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тариф (КФО 02)	0001	12,08	10 785,60	130 000,00	12,98	10 785,60	130 000,00	12,98	10 785,60	130 000,00
Итого (по 024026000)	9000	x	x	130 000,00	x	x	130 000,00	x	x	130 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 115 510,70	1 082 180,00	1 084 500,00
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 115 510,70	1 082 180,00	1 084 500,00

Наименование расходов	Код строки	Количество	На 2026 год			Количество	Цена, руб.	На 2027 год		
			Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)			Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание участка с/х угодий (024026000), мес.	0001	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
Имущество, находящееся в собственности (024026000), кол. объектов (шт.)	0002	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Обслуживание объектов с/х угодий (024026000), мес.	0003	12	12 600,00	151 200,00	12	12 600,00	151 200,00	12	12 600,00	151 200,00
Обслуживание объектов с/х угодий (024026000), мес.	0004	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00
Прочие расходы (024026000), мес.	0005	20	800,00	16 000,00	20	800,00	16 000,00	20	800,00	16 000,00
Запчасти на сельскохозяйственные машины (024026000), шт.	0006	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Набор инструментов (024026000), шт.	0007	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00	4	10 800,00	43 200,00
Топливо, бензин, дизельное топливо (024026000), л.	0008	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00
Обслуживание техники на территории участка (024026000), мес.	0009	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Обслуживание техники на территории участка (024026000), мес.	0010	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Обслуживание техники на территории участка (024026000), мес.	0011	12	11 850,89	142 210,70	12	11 850,89	142 210,70	12	11 850,89	142 210,70
Прочие расходы, связанные с содержанием имущества (024026000), мес.	0012									
	0013									
	0014									
	0015									
	0016									
Итого (по 024026000)	9000	x	x	1 115 510,70	x	x	1 082 180,00	x	x	1 084 500,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (024026000), мес.	0001	12	10 833,33	130 000,00	12	10 833,33	130 000,00	12	10 833,33	130 000,00
Услуги охраны (024026000), мес.	0002	12	8 400,00	100 800,00	12	8 400,00	100 800,00	12	8 400,00	100 800,00
Медицинские осмотры (024026000), мес.	0003	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
Обслуживание техники (024026000), шт.	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 (024026000), мес.	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 024026000)	9000	x	x	485 800,00	x	x	505 800,00	x	x	485 800,00
Прочие работы, услуги (024026222), мес.	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 (024026222), мес.	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 024026222)	9000	x	x	745 000,00	x	x	687 256,00	x	x	687 256,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 506 596,46	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	9 506 596,46	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (полдника), мес.	0001	12	733 641,71	8 803 700,46	12	250 000,00	3 000 000,00			0,00
Прочие работы, услуги (сервисы), мес.	0003	12	58 574,67	702 896,00						
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	9 506 596,46	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
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	1 299 083,36	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (924126007), мес.	0001	12	72 044,24	864 530,88	12	72 787,68	873 452,16			
Организация горячего питания (924126227), мес.	0003	12	33 000,00	396 000,00	12	33 000,00	396 000,00			
Организация горячего питания (924125007), мес.	0005	1	38 552,48	38 552,48				12	33 000,00	396 000,00
Итого (по 924126007, 1004 924126227)	9000	x	x	1 299 083,36	x	x	1 269 452,16	x	x	1 269 452,16

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	248 662,00	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	248 662,00	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 × 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 ОС (924026222), лизинг	0001	10	24 866,20	248 662,00	10	20 000,00	200 000,00			
	0002							10	20 000,00	200 000,00
Итого (по 924026222)	9000	x	x	248 662,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924126046)	0001	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
Приобретение ОС (924126332), лизинг	0002	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00
Итого (по 924126046 и 924126332)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	103 288,30	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	103 288,30	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.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение МЗ (924026222), мес.	0001	12,00	7 501,17	12,00	16 666,67	12,00	200 000,00	12,00	16 666,67
Приобретение МЗ (924026222), мес.	0003	12,00	1 106,19	12,00	30 279,17	12,00	363 350,00	12,00	32 894,75
Итого (по 924026222 и 924026000)	9000	x	x	103 288,30	x	x	563 350,00	x	x

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	798 758,27	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	798 758,27	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.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие материалы (по 1 тр. 4), мес.	0001	12,00	46 833,33	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Прочие материалы (по 1 тр. 4), мес.	0003	12,00	19 729,86	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Итого	9000	x	x	798 758,27	x	x	0,00	x	x

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение 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.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие материалы (924126007), мес.	0001	12,00	3 001,84	12,00	3 032,82	12,00	36 395,84	12,00	3 032,82
Прочие материалы (924126222), мес.	0003	12,00	1 375,00	12,00	1 375,00	12,00	16 500,00	12,00	1 375,00
Прочие материалы (924126307), мес.	0005	1,00	1 006,36	1,00	1 006,36	1,00	12 500,00	1,00	1 006,36
Итого (по 924126007, 924126222)	9000	x	x	54 128,48	x	x	52 893,84	x	x

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		Сумма, руб. (тр. 3 × тр. 4)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	533,20	3 456,96	1 813 717,07	541,77	3 456,96	1 872 884,00	555,14	3 456,96
Газ, м3	0003	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26
Холодное водоснабжение, м3	0004	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53
Водоотведение, м3	0005	3 750,94	53,52	200 000,00	3 750,94	53,52	200 000,00	3 750,94	53,52
Канализационное водоснабжение, м3	0007	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66
Аудиторские (Итого КФО) м3	0008								
Итого (по 924026000)	9000	x	x	3 752 098,14	x	x	3 872 884,00	x	x

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	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

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год		Сумма, руб. (тр. 3 × тр. 4)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	533,20	3 456,96	1 813 717,07	541,77	3 456,96	1 872 884,00	555,14	3 456,96
Газ, м3	0003	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26	300 000,00	7 841,09	38,26
Холодное водоснабжение, м3	0004	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53
Водоотведение, м3	0005	3 750,94	53,52	200 000,00	3 750,94	53,52	200 000,00	3 750,94	53,52
Канализационное водоснабжение, м3	0007	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66
Аудиторские (Итого КФО) м3	0008								
Итого (по 924026000)	9000	x	x	3 752 098,14	x	x	3 872 884,00	x	x

Наименование расходов		Код строки		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Эксплуатация КИ	0001	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, 1 квт (грейдер)	0002	28.86	3 456.96	99 762.00	0.00	3 456.96	0.00	0.00	0.00	3 456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, 1 квт (бульдоз)	0003	28.75	3 456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Горячее водоснабжение, м3	0004	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Г/в, м3	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Холодное водоснабжение, м3	0006	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Водоснабжение, м3	0007	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Напиточное водоснабжение, м3	0008	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ассигнования (наименование ЖКО) м3	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	х	х	199 160.00	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателей		Код строки		КФО 3.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
1	2	3	4	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
Показатели в области социального обеспечения в т.ч.	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Предоставление мер социальной поддержки гражданам в области социального обеспечения (остатки прошлых лет) (0241255274)	0101									13 032,64	0.00	0.00
Показатели в области социального обеспечения в т.ч.	0102									6 901,43		
Предоставление мер социальной поддержки гражданам в области социального обеспечения (остатки прошлых лет) (0241255277)	0102									6 131,21		
Показатели в области социального обеспечения в т.ч.	0104											
Предоставление мер социальной поддержки гражданам в области социального обеспечения (остатки прошлых лет) (0241255278)	0200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Показатели в области социального обеспечения в т.ч.	0201											
Предоставление мер социальной поддержки гражданам в области социального обеспечения (остатки прошлых лет) (0241255279)	0300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Показатели в области социального обеспечения в т.ч.	0301											
Предоставление мер социальной поддержки гражданам в области социального обеспечения (остатки прошлых лет) (0241255280)	0302											
Итого	9000	0.00	0.00	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 32109105987232530039641193590261706680992650387

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 14.05.2026 по 14.05.2027