

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

Утверждаю
Заведующий



МДОУ Д/с №27 «Чебурашка»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (с/расселение)
В.Н. Бажина
(расшифровка подписи)
«16» июля 2026 года

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

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

«18»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», « »)*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

КОДЫ	Дата
16 07 2026	
57319943	по Сводному реестру
924	Глава по БК
573B832	по Сводному реестру
5954001933	ИНН
592001001	КПП
	по ОКЕН
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 ⁴	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 ⁴	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	72 328 136,22	10 513 702,00	59 432 138,22	2 382 296,00	60 126 915,00	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
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	63 702,82	63 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	63 702,82	63 702,82			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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 569 130,18	10 449 999,18	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, осуществляющего исполнение	1210	130	131	59 419 131,00		59 419 131,00		60 765 645,00		60 765 645,00		60 823 604,00		60 823 604,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 300 000,00	8 300 000,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	149 999,18	149 999,18			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 382 296,00	0,00	0,00	2 382 296,00	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	2 382 296,00			2 382 296,00	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			2 382 296,00	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			

Сумма																			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	15	16
																5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
в том числе:																			
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00		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	13 007,22	0,00	13 007,22	0,00	0,00				0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	13 007,22		13 007,22		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	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:	2000	x	x	74 090 663,36	12 056 676,62	59 611 531,90	2 422 454,84	66 126 915,00	3 000 000,00	60 765 645,00	2 361 270,00	63 015 905,00	0,00	53 277 902,00	869 955,00				
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	55 027 747,97	1 361 846,89	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	40 978 035,33	668 168,21				
в том числе:																			
оплата труда, всего	2110	111	x	42 245 198,14	1 045 965,35	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				
из них:																			
заработная плата	2111	111	211	41 995 198,14	1 045 965,35	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				
социальные пособия и	2112	111	266	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	212 214 226	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00								
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 682 549,83	315 881,54	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				
из них:																			
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	12 682 549,83	315 881,54	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				
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	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							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00							
приобретение товаров, работ	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							
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	335 643,00	840,00	334 803,00		328 703,00		328 703,00		322 268,00		322 268,00					
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							
вносы в международные организации	2450	862		0,00															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год			Сумма							На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	На 2027 год				На 2028 год					
								всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 727 272,39	10 693 989,73	6 694 213,82	1 339 068,84	11 485 816,00	3 000 000,00	7 163 470,00	1 322 346,00	8 545 780,00	0,00	7 223 434,00	1 322 346,00		
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 724 217,49	10 443 032,97	2 942 115,68	1 339 068,84	7 612 932,00	3 000 000,00	3 290 586,00	1 322 346,00	4 626 674,00	0,00	3 304 328,00	1 322 346,00		
из них:																	
услуги связи	2641	244	221	113 854,68		113 854,68		112 000,00				112 000,00					
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		
оплата бытовых от	2643 1	244	223	130 000,00		130 000,00		140 000,00				140 000,00					
энергосбережение	2643 2	244	223	0,00		130 000,00		0,00		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		
возмещение коммунальных	2643 3	244	223					0,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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		
арендные платежи	2644 1	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возмещение коммунальных	2644 2	244	224	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возмещение коммунальных	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных	2644 5	244	224	0,00				0,00				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 191 300,70	49 500,00	1 141 800,70		1 082 180,00		1 082 180,00		1 084 500,00		1 084 500,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 033 439,12	9 516 571,46	1 217 784,30	1 299 083,36	5 462 508,16	3 000 000,00	1 193 056,00	1 269 452,16	2 442 543,16	0,00	1 173 091,00	1 269 452,16		
из них:																	
прочие работы, услуги по организации	2646 1	244	226	1 270 655,30	712 871,00	557 784,30		533 056,00		533 056,00		513 091,00		513 091,00			
проведение лабораторных и	2646 2	244	226	10 762 783,82	8 803 700,46	660 000,00	1 299 083,36	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	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	248 662,00		248 662,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	1 006 960,99	876 961,51	90 014,00	39 985,48	616 243,84		563 350,00	52 893,84	647 630,84		594 737,00	52 893,84		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 003 054,90	250 956,76	3 752 098,14	0,00	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 электрической энергии и	2661	247	223	1 108 851,07		1 108 851,07		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00			
оплата потребления	2663	247	223	0,00				2 172 884,00		2 172 884,00		2 219 106,00		2 219 106,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	175 000,00		175 000,00		0,00				0,00					
оплата водоотведения	2665	247	223	325 000,00		325 000,00		175 000,00		175 000,00		0,00					
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				325 000,00		325 000,00		175 000,00		175 000,00			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				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	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												0,00			
из них:	4010	610	610	13 032,64			13 032,64	0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств															

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

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1800—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и по полномочию учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, поделены детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	18 727 272,39	11 485 816,00	8 545 780,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	1 108 851,07	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2	в том числе:	26300	x	x	13 699 183,47	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
1.3.1	из них ¹⁴	26310.1					
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26320		x	13 699 183,47		
1.4	в том числе:	26400	x	x	3 919 237,85	10 285 816,00	7 345 780,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 145 300,88	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.1.1	в том числе:	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	1 145 300,88	5 963 470,00	6 023 434,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	79 947,24	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.2.1	в том числе:	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		x	79 947,24	1 322 346,00	1 322 346,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них ¹⁷	26430.1	x				
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412		x			
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	x	2 693 989,73	3 000 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.1	из них ¹⁹	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ²⁰	26500	x	x	2 693 989,73	3 000 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		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 ²¹	26600	x	x			0,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x			
3.1.1	2026	26611		x	3 919 237,85		
3.1.2	2027	26612		x		10 285 816,00	
3.1.3	2028	26613		x			7 345 780,00

Руководитель учреждения

Заведующий (подпись)

(подпись)

В.Н. Бакина (расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

Е.Н. Котова (фамилия, имя, отчество)

8(34241) 4-15-41 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

Исполнение, разработка и сопровождение проекта

Н.Б. Ходкина

«16» июля 2026 г.

(расшифровка подписи)

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

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

¹⁶ Плановые показатели на выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели на выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не 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
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	63 702,82	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	63 702,82	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 (дебиторская)	0400			
полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская	0500			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0600			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0600			
Планируемые поступления доходов от				
собственности (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		63 702,82	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	63 702,82	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира I)	0101	761,54			83,65			63 702,82		
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 702,82	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, предоставляемого в пользование по соглашениям об установлении сервитута (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
контрактам (договорам) (кредиторская	0200			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0300	69 869 130,18	63 765 645,00	60 823 604,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0300	69 869 130,18	63 765 645,00	60 823 604,00
компенсации затрат учреждения всего				
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	0310	59 419 131,00	60 765 645,00	60 823 604,00
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	0320	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00
установленного муниципального задания	0320	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0330	2 000 000,00	0,00	0,00
реализации готовой продукции за плату сверх	0330	2 000 000,00	0,00	0,00
установленного муниципального задания	0330	2 000 000,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,	0340	149 999,18	0,00	0,00
повнесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340	149 999,18	0,00	0,00
находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0340	149 999,18	0,00	0,00
автономных учреждений	0340	149 999,18	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская)	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0400			
полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская	0500			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0600			
Задолженность по доходам (дебиторская)	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания				
платных услуг, компенсации затрат (с.0100-				
1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		69 869 130,18	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (ДСЛИ)	0001	153,20	153,20		26 109,66	9 791,12		4 000 000,00	1 500 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (САД)	0002	163,61	163,61		26 282,01	9 168,14		4 300 000,00	1 500 000,00	
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование

3		
1	2	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 установленных 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
					810			210 000,00		
ИЗО	0001	250,00			1 140			171 000,00		
Футбол	0002	150,00			1 000			200 000,00		
Дружим с английским	0003	200,00			450			90 000,00		
Волейбольные 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		
Пейролетка	0009	250,00			1 000			200 000,00		
Подготовка к школе	0010	200,00			45			9 000,00		
Хореография (корпус Якорек)	0011	200,00			1 000			200 000,00		
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеек)	0012	200,00			450			90 000,00		
Умные руки 1 уровень	0013	200,00			450			90 000,00		
Умные руки 2 уровень	0014	200,00			450			90 000,00		
Пониграй-ка	0015	200,00			450			90 000,00		
Подсказки	0016	200,00			450			90 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета		
Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	67-Од от 30.09.2025	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	149 999,18	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	149 999,18	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 382 296,00	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	2 382 296,00	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	2 382 296,00	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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
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	2 382 296,00	x	x	2 361 270,00	x	x	2 192 301,00

7. Обоснование (расчет) и значений 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	13 007,22	0,00	0,00
Возврат по договору № 11066027 за э/з	0101	8 851,07		
возврат дебиторской задолженностью 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.		
1	2	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность перед персоналом организации (физическими лицами)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (юридическими лицами)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	40 443 644,00	40 974 632,88	40 978 035,33
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	40 193 944,00	40 724 632,88	40 728 035,33
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0302	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Задолженность перед персоналом организации (физическими лицами)	0400			
Задолженность перед персоналом организации (юридическими лицами)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (субсидии)	0600	40 443 944,00	40 974 632,88	40 978 035,33

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	государственная	гражданская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	3	55 972,80	18 672,00					
ДЛС	0002	40	57 447,22	9 622,00					
МОП	0003	29	26 926,00	9 685,00					
Итого (по 924026222)	9000								
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	государственная	гражданская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	3	55 972,80	18 672,00					
ДЛС	0002	40	58 592,83	9 622,00					
МОП	0003	29	26 926,00	9 685,00					
Итого (по 924026222)	9000								
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	государственная	гражданская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	3	55 972,80	18 672,00					
ДЛС	0002	40	58 592,83	9 622,00					
МОП	0003	29	26 926,00	9 685,00					
Итого (по 924026222)	9000								
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								

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

Наименование выплаты	размер выплаты по 1 числу	По 2026 году			размер выплаты по 1 числу	По 2027 году			размер выплаты по 1 числу	По 2028 году		
		численность получателей выплаты, чел.	сумма			численность получателей выплаты, чел.	сумма			численность получателей выплаты, чел.	сумма	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности												
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	1 633,99	153,00	250 000,00		1 633,99	153,00	250 000,00		1 633,99	153,00	250 000,00	
Итого (по 924026222)												
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности												
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.												
Итого (по КФСР или коду субсидии)												

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 045 965,35	0,00	0,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 045 965,35	0,00	0,00
Расходы на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (субсидии)	0600	1 045 965,35	0,00	0,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	государственная	гражданская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	государственная	гражданская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								
ДЛП	0001								
ДЛС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	государственная	гражданская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								

ИПС	0002								
МОИ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003								0,00
АУП	0001								0,00
ИПС	0002								0,00
МОИ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003								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
Задача по обеспечению потребности в оплате труда работников (задача по обеспечению потребности в оплате труда работников)	0100			
Сумма из иных источников, не относящихся к бюджету	0200			
Средств от продажи имущества	0300	755 288,79	721 139,79	668 168,21
Ресурсы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	755 288,79	721 139,79	668 168,21
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности на счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением случаев смерти в результате несчастного случая)	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность перед персоналом по оплате труда)	0400			
Задолженность персонала по начисленным выплатам (задолженность перед персоналом по оплате труда)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.2026 по 31.12.2028)	0600	755 288,79	721 139,79	668 168,21

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

Категория работников	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда по трудовому договору, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 - гр 4)
			всего (гр 5 - гр 6 - гр 7 - гр 8)	по трудовому договору	по контрактам	в том числе по гражданско-правовым договорам	сверхурочная	иные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	13	4 811,59	3 778,32		431,76		631,51	755 288,79
ИПС	0002								
МОИ	0003								
Итого (по 924126224)	0000								0,00
АУП	0001								0,00
ИПС	0002								0,00
МОИ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003								0,00

Категория работников	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда по трудовому договору, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 - гр 4)
			всего (гр 5 - гр 6 - гр 7 - гр 8)	по трудовому договору	по контрактам	в том числе по гражданско-правовым договорам	сверхурочная	иные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								721 139,79
ИПС	0002	13	3 622,69	3 778,32		241,41			721 139,79
МОИ	0003								
Итого (по 924126224)	0000								0,00
АУП	0001								0,00
ИПС	0002								0,00
МОИ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003								0,00

Категория работников	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда по трудовому договору, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 - гр 4)
			всего (гр 5 - гр 6 - гр 7 - гр 8)	по трудовому договору	по контрактам	в том числе по гражданско-правовым договорам	сверхурочная	иные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								668 168,21
ИПС	0002	13	1 640,06	3 778,32		250,51		605,22	668 168,21
МОИ	0003								
Итого (по 924126224)	0000								0,00
АУП	0001								0,00
ИПС	0002								0,00
МОИ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003								0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (средствозадающим) на начало года	0100			
Сумма из иных источников, не относящихся к бюджету	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 138 571,08	12 298 839,12	12 299 866,67
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (средствозадающим) на конец года	0400			
Сумма из иных источников, не относящихся к бюджету	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 по 31.12.2028)	0600	12 138 571,08	12 298 839,12	12 299 866,67

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	40 193 944,00	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 в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,25 % всего	0200	40 193 944,00	40 724 632,88	40 728 035,33	80 387,89	81 449,27	81 456,97
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	-0,01	0,00

3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310				-0,01	-0,01	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	(по 924026222)	9000				12 138 571,08	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 задолженность) на начало года	0100			
Сумма исчисленных и уплаченных взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	315 881,54	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Сумма исчисленных и уплаченных взносов страховых взносов	0500			
Исчисленные и уплаченные взносы на	0600	315 881,54	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	1 045 965,35	0,00	0,00	313 789,61	0,00	0,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				313 789,61	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 (0,9 % - всего)	0200	1 045 965,35	0,00	0,00	2 091,93	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:							
	корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				0,00	0,00	0,00
Итого	(по КФСР или коду субсидии)	9000				315 881,54	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			
Сумма исчисленных и уплаченных взносов страховых взносов	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	228 097,21	217 784,21	201 786,79
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Сумма исчисленных и уплаченных взносов страховых взносов	0500			
Исчисленные и уплаченные взносы на	0600	228 097,21	217 784,21	201 786,79

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	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 (0,9 % - всего)	0200	755 288,79	721 139,79	668 168,21	1 510,58	1 442,28	1 336,34
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310				-0,01	-0,01	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				0,00	0,00	0,00
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			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0500			
Исчисленные и уплаченные взносы на	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация на пользование личным транспортом для служебных нужд												
Выплаты расходов на проезд/железнодорожные билеты												
Иные расходы на оплату питания персонала, за исключением оплаты труда, в т.ч. на питание в служебных помещениях	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00				0,00				0,00
Итого (по 924126224)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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 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	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 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	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%	329 206,00	21 481 533,33	1,50%	322 268,00	21 481 533,33	1,50%	322 268,00
Налог на имущество	0002	254 409,00	2,2%	5 597,00	292 900,00	2,2%	6 435,00	0,00	2,2%	0,00
Итого (по 924026000)	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 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	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 или коду субсидии)	9000	x	x	840,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

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 по услугам связи	0300	113 854,68	112 000,00	112 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	113 854,68	112 000,00	112 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги мобильной связи	x	x	x	18 854,68	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентская плата, кол-во номеров	5,00	180,91	12,00	10 854,68	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	150,00	12,00	9 000,00
повышения тарифа, 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 междугородней 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 интернета, точки 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
Перезагрузка почтовой корреспонденции												
Итого (по 924026000)	x	x	x	113 854,68	x	x	x	112 000,00	x	x	x	112 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	130 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 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. (тр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платеж ТКО, кв.	0001	12,05	10 785,60	130 000,00	12,98	10 785,60	140 000,00	12,98	10 785,60	140 000,00
Нормативные коммунальные услуги по	0002									
эксплуатации зданий	0003									
эксплуатации сетей	0004									
Итого (по 024026000)	9000	x	x	130 000,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 141 800,70	1 082 180,00	1 084 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 141 800,70	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. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание участка газовой сети (924026000), мес.	0001	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
Нормативное содержание в электросети (924026000), квт по электросети	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), мес.	0003	12	12 600,00	151 200,00	12	12 600,00	151 200,00	12	12 600,00	151 200,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества (924026000), мес.	0004	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00	12	37 041,67	444 500,00
Замена оборудования (924026000), шт.	0005	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Платеж за содержание (924026000), квт	0006	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Договор на обслуживание (924026000), договор	0007	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Договор на обслуживание (924026000), квт	0008	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00	12	6 300,00	75 600,00
Обслуживание системы видеонаблюдения (924026000), мес.	0009	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Обслуживание системы видеонаблюдения (924026000), мес.	0010	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения (924026000), мес.	0011	12	14 041,73	168 500,70	12	14 041,73	168 500,70	12	14 041,73	168 500,70
Прочие работы, услуги по содержанию имущества (924026000), мес.	0012									
	0013									
	0014									
	0015									
	0016									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	1 141 800,70	x	x	1 082 180,00	x	x	1 084 500,00

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	49 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	49 500,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги по содержанию имущества, мес.	0001	12	4 125,00	49 500,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
	0002									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	49 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по оплате прочих работ, услуг	0300	1 217 784,30	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. 0400 + с. 0500)	0600	1 217 784,30	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. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924026000), 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 (прочие расходы) (924026000), 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 (924026000), мес.	0003	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
Обслуживание от (924026000), договор	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), мес.	0005	12	7 248,69	86 984,30	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	472 784,30	x	x	505 800,00	x	x	485 800,00
Прочие работы, услуги (вспомогательные) (924026222), 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 (924026222), мес.	0007	12	7 083,33	85 000,00	12	2 271,33	27 256,00	12	2 271,33	27 256,00
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	715 000,00	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 516 571,46	3 000 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	9 516 571,46	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 торжечного питания (розлива), мес.	0001	12	733 041,71	8 803 700,46	12	250 000,00	3 000 000,00			0,00
Прочие работы, услуги (кряжик), мес.	0003	12	59 405,92	712 871,00						
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	9 516 571,46	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			
Долговременная 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			
Долговременная 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 торжечного питания (924126007), мес.	0001	12	72 044,74	864 536,88	12	72 787,68	873 452,16			
Организация торжечного питания (924126227), мес.	0003	12	33 000,00	396 000,00	12	33 000,00	396 000,00			
Организация торжечного питания (924125007), мес.	0005	1	38 552,48	38 552,48				12	33 000,00	396 000,00
Итого (по 0701 924126007, 1004 924126227)	9000	x	x	1 299 083,36	x	x	1 269 452,16	x	x	1 269 452,16

19.10 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			
Долговременная 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			
Долговременная 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 ОЖ (924026222), дивизор	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			
Долговременная 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			
Долговременная 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 ОЖ (924126046)	0001				10	0,00	0,00			
Приобретение ОЖ (924126332), дивизор	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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	90 014,00	563 350,00	594 737,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	90 014,00	563 350,00	594 737,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение МЗ (924026222), мес.	0001	12,00	7 801,17	93 614,00	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00
Приобретение МЗ (924026222), мес.	0003	12,00	0,00	0,00	12,00	30 279,17	363 350,00	12,00	32 894,75	394 737,00
Итого (по 924026222 и 924026000)	9000	x	x	90 014,00	x	x	563 350,00	x	x	594 737,00

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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	876 961,51	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	876 961,51	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы (924126007), мес.	0001	12,00	57 066,67	684 800,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Прочие материалы (924126007), мес.	0003	12,00	15 413,46	184 961,51	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	876 961,51	x	x	0,00	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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	39 985,48	52 893,84	52 893,84
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 985,48	52 893,84	52 893,84

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы (924126007), мес.	0001	12,00	1 918,51	23 022,12	12,00	3 032,82	36 393,84	12,00	3 032,82	36 393,84
Прочие материалы (924126007), мес.	0003	12,00	1 279,75	15 357,00	12,00	1 375,00	16 500,00	12,00	1 375,00	16 500,00
Прочие материалы (924126007), мес.	0005	1,00	1 606,36	1 606,36						
Итого (по 924126007, 924126222)	9000	x	x	39 985,48	x	x	52 893,84	x	x	52 893,84

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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			
Добиторовская 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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 752 098,14	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. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	82 811,88	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
Газовые 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
Тепло, м3	0004	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00
Водоснабжение, м3	0006	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00
Канализационное водоснабжение, м3	0008									
Ассениация (вывоз ЖБО), м3	0009									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	3 752 098,14	x	x	3 872 884,00	x	x	3 919 106,00

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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	250 956,76	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	250 956,76	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	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
Газовые 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
Тепло, м3	0004	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00	3 269,19	53,53	175 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00	3 750,94	53,32	200 000,00
Водоснабжение, м3	0006	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00	4 688,67	26,66	125 000,00
Канализационное водоснабжение, м3	0008									
Ассениация (вывоз ЖБО), м3	0009									
Итого (по 924026000)	9000	x	x	3 752 098,14	x	x	3 872 884,00	x	x	3 919 106,00

Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (р 3 × (п. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (р 3 × (п. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (р. 3 × (п. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (всего)	0002	43,84	3 456,96	151 558,76	0,00	3 456,96	0,00	0,00	3 456,96	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (из них)	0003	28,75	3 456,96	99 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Горячее водоснабжение, м3	0004	0,00	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	0,00	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00
Водоснабжение, м3	0007	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00
Потребление электричества, м3	0008	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00
Ассигнования (Навыг ЖЕО), м3	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	250 956,76	x	x	0,00	x	x	0,00

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателей	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
1	2	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	12	13
Выплата в пользу средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,64	0,00	0,00
Продолжение мер социальной поддержки руководителей и специалистов работникам обслуживающих служб и лиц (обслуживающих лиц) (Ф2.1.25.22.1)	0101							6 901,43		
Выплата компенсации части расходов на уход за ребенком в возрасте до 14 лет (Ф2.1.25.22.2)	0102							6 131,21		
Пособия, иные денежные выплаты, в т.ч.	0104									
0200	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Пособия выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
0302	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,64	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 32109105987232530039641193590261706680992650387

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 14.05.2026 по 14.05.2027