

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900	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 от операций с активами, всего	1900	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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00							
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00							
прочие поступления, всего ⁶	1980	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00					0,00		
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00					0,00		
Расходы, всего:	2000	x	x	47 755 426,54	12 821 791,16	33 423 062,21	1 510 573,17	43 451 099,16	8 735 708,16	33 394 412,00	1 320 979,00	43 595 711,16	8 735 708,16	33 370 089,00	1 489 914,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 804 421,45	122 492,16	28 097 161,29	584 768,00	28 775 468,56	122 492,16	28 238 731,40	414 245,00	28 942 493,28	122 492,16	28 236 821,12	583 180,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	22 048 448,26	94 080,00	21 582 042,60	372 325,66	22 100 974,32	94 080,00	21 688 733,80	318 160,52	22 152 452,59	94 080,00	21 687 266,60	371 105,99
из них:															
зарплата	2111	111	211	21 940 993,55	94 080,00	21 474 587,89	372 325,66	22 000 974,32	94 080,00	21 588 733,80	318 160,52	22 052 452,59	94 080,00	21 587 266,60	371 105,99
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	107 454,71		107 454,71		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	100 000,00			100 000,00	0,00		0,00		100 000,00			100 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 655 973,19	28 412,16	6 515 118,69	112 442,34	6 674 494,24	28 412,16	6 549 997,60	96 084,48	6 690 040,69	28 412,16	6 549 554,52	112 074,01
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 655 973,19	28 412,16	6 515 118,69	112 442,34	6 674 494,24	28 412,16	6 549 997,60	96 084,48	6 690 040,69	28 412,16	6 549 554,52	112 074,01
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 науки, культуры и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	348 815,00	14 210,00	334 605,00	0,00	330 798,00	14 210,00	316 588,00	0,00	310 339,00	14 210,00	296 129,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	348 815,00	14 210,00	334 605,00		330 798,00	14 210,00	316 588,00		310 339,00	14 210,00	296 129,00	
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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
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			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	18 602 190,09	12 685 089,00	4 091 295,92	925 805,17	14 344 832,60	8 599 006,00	4 839 092,60	906 734,00	14 342 878,88	8 599 006,00	4 837 138,88	906 734,00
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	х	15 692 527,59	12 524 295,76	2 242 426,66	925 805,17	11 830 145,98	8 572 126,00	2 351 285,98	906 734,00	11 845 449,26	8 572 126,00	2 366 589,26	906 734,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	58 964,15		58 964,15		55 305,00		55 305,00		55 305,00		55 305,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	78 499,15	0,00	78 499,15	0,00	60 102,38	0,00	60 102,38	0,00	60 102,38	0,00	60 102,38	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	78 499,15		78 499,15		60 102,38		60 102,38		60 102,38		60 102,38	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по электр.	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электр.	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	543 723,52	60 000,00	483 723,52		499 433,52	30 000,00	469 433,52		499 432,00	30 000,00	469 432,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	14 424 843,77	12 153 531,76	1 377 006,84	894 305,17	10 710 605,08	8 300 000,00	1 535 607,08	874 998,00	10 725 891,88	8 300 000,00	1 550 893,88	874 998,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	965 135,98	9 800,00	955 335,98		1 076 874,48		1 076 874,48		1 087 894,00		1 087 894,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	13 459 707,79	12 143 731,76	421 670,86	894 305,17	9 633 730,60	8 300 000,00	458 732,60	874 998,00	9 637 997,88	8 300 000,00	462 999,88	874 998,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	224 233,00		224 233,00		210 838,00		210 838,00		210 856,00		210 856,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	362 264,00	310 764,00	20 000,00	31 500,00	293 862,00	242 126,00	20 000,00	31 736,00	293 862,00	242 126,00	20 000,00	31 736,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	2 909 662,50	160 793,24	2 748 869,26	0,00	2 514 686,62	26 880,00	2 487 806,62	0,00	2 497 429,62	26 880,00	2 470 549,62	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 110 330,19	26 880,00	1 083 450,19		1 041 751,72	26 880,00	1 014 871,72		1 024 494,72	26 880,00	997 614,72	
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	1 485 740,19	133 913,24	1 351 826,95		1 180 573,90		1 180 573,90		1 180 573,90		1 180 573,90	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	116 414,40		116 414,40		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	197 177,72		197 177,72		192 361,00		192 361,00		192 361,00		192 361,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00				0,00				0,00			0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00				0,00				0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	16 282,55	0,00	0,00	16 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	16 282,55			16 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4													

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».


⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 602 190,09	14 344 832,60	14 342 878,88
	в том числе:						
1.1.	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)	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	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	8 846 806,82	668 341,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 846 806,82	668 341,00	0,00
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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	26400	x	x	9 755 383,27	13 676 491,60	14 342 878,88
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 513 081,30	4 839 092,60	4 837 138,88
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 513 081,30	4 839 092,60	4 837 138,88
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	57 910,53	823 857,22	906 734,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	57 910,53	823 857,22	906 734,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 184 391,44	8 013 541,78	8 599 006,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 184 391,44	8 013 541,78	8 599 006,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	9 755 383,27	13 676 491,60	14 342 878,88
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026	26511		x	9 755 383,27		
2.1.2.	2027	26512		x			
2.1.3.	2028	26513		x		13 676 491,60	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			14 342 878,88
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		x			
3.1.2.	2027	26612		x			
3.1.3.	2028	26613		x			

Руководитель
учреждения Заведующий
(должность)


(подпись)

Н.М. Бачерова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)
«22» января 2026 г.

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Н.Б. Ходкина
(подпись) (расшифровка подписи)
«22» января 2026 г.

№	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

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

^{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), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.**
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	41 787 693,16	42 130 120,16	42 105 797,16
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	33 051 985,00	33 394 412,00	33 370 089,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 735 708,16	8 735 708,16	8 735 708,16
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	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	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	41 787 693,16	42 130 120,16	42 105 797,16

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, лето-дни (дети)	0001	148,00	148,00	148,00	27 210	27 210	27 210	4 027 080,00	4 027 080,00	4 027 080,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дни (сад)	0002	158,00	158,00	158,00	27 210	27 210	27 210	4 708 628,16	4 708 628,16	4 708 628,16
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 735 708,16	8 735 708,16	8 735 708,16

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	1 484 757,00	1 320 979,00	1 489 914,00
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	1 484 757,00	1 320 979,00	1 489 914,00

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	1 484 757,00	x	x	1 320 979,00	x	x	1 489 914,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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 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	1 484 757,00	x	x	1 320 979,00	x	x	1 489 914,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам по статье 180 «Прочие доходы»

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 прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	94 080,00	94 080,00	94 080,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	94 080,00	94 080,00	94 080,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	94 080,00	94 080,00	94 080,00

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	2	3 920,00						0,00
МОП	0003					3 920,00			94 080,00
Итого (000000000)	9600		x	x	x	x	x	x	94 080,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	2	3 920,00						0,00
МОП	0003					3 920,00			94 080,00
Итого (000000000)	9600		x	x	x	x	x	x	94 080,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	2	3 920,00						0,00
МОП	0003					3 920,00			94 080,00
Итого (000000000)	9600		x	x	x	x	x	x	94 080,00

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 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	21 582 042,60	21 688 733,80	21 687 266,60
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	21 474 587,89	21 588 733,80	21 587 266,60
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	107 454,71	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	21 582 042,60	21 688 733,80	21 687 266,60

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	40 493,54	17 338,50	5 655,04	12 218,23		5 281,77	971 844,84
ППС	0002	24	51 266,67	9 498,29	4 018,97	30 717,81		6 635,26	14 650 655,04
МОП	0003	18	27 093,00	9 305,11		14 254,02		3 533,87	5 852 088,00
Итого (924026000)	9600		x	x	x	x	x	x	21 474 587,89

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	40 493,54	17 338,50	5 655,04	12 218,23		5 281,77	971 844,84
ППС	0002	24	51 266,67	9 498,29	4 018,97	31 062,45		6 686,96	14 764 800,95
МОП	0003	18	27 093,00	9 305,11		14 254,02		3 533,87	5 852 088,00
Итого (924026000)	9600		x	x	x	x	x	x	21 588 733,80

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	40 493,54	17 338,50	5 655,04	12 218,23		5 281,77	971 844,84
ППС	0002	24	51 266,67	9 498,29	4 018,97	31 058,02		6 686,29	14 763 333,75
МОП	0003	18	27 093,00	9 305,11		14 254,02		3 533,87	5 852 088,00
Итого (924026000)	9600		x	x	x	x	x	x	21 587 266,60

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 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	372 325,66	318 160,52	371 105,99

в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	372 325,66	318 160,52	371 105,99
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	372 325,66	318 160,52	371 105,99

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5-тр.6-тр.7-тр.8+тр.15)	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3-тр.4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ППС	0002									
МОП	0003	4	7 756,78		6 745,03			1 011,75	372 325,66	
Итого (924126224)	9500		x	x	x	x	x	x	372 325,66	

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5-тр.6-тр.7-тр.8+тр.15)	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3-тр.4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ППС	0002	4	6 628,34		5 763,78				0,00	
МОП	0003							864,57	318 160,52	
Итого (924126224)	9500		x	x	x	x	x	x	318 160,52	

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5-тр.6-тр.7-тр.8+тр.15)	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3-тр.4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ППС	0002	4	7 731,37		6 722,93				0,00	
МОП	0003							1 008,44	371 105,99	
Итого (924126224)	9500		x	x	x	x	x	x	371 105,99	

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

Наименование выплаты	На 2026 год	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			На 2027 год		На 2028 год	
			размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 272,73	44,00	107 454,71	2 272,73	44,00	100 000,00	2 272,73	44,00	100 000,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924026222)	x	x	107 454,71	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 412,16	28 412,16	28 412,16
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	28 412,16	28 412,16	28 412,16

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.			
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0100	94 080,00	94 080,00	94 080,00	28 224,00	28 224,00
1.1	предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				28 224,00	28 224,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120					28 224,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	94 080,00	94 080,00	94 080,00	188,16	188,16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00

Итого (по КОСР или коду субсидии)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	100 000,00
-----------------------------------	---	---	---	------------	---	---	---	------	---	---	---	------------

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждения привлекаемым лицам (КВР. 113)
Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
заслуженность по государственному пенсионному обеспечению	0100			
иные выплаты персоналу, за исключением пенсий	0200			
заслуженность по государственной гражданской службе	0300	0,00	0,00	0,00
заслуженность по государственному пенсионному обеспечению	0400			
заслуженность по государственному пенсионному обеспечению	0500			
иные выплаты персоналу, за исключением пенсий	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20 год				на 20 год				на 20 год			
	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КОСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Земельный налог	0001	13 426 000,00	1,50%	201 390,00	13 426 000,00	1,50%	201 390,00	13 426 000,00	1,50%	201 390,00
Налог на имущество	0002	6 055 227,27	2,2%	133 215,00	5 236 272,73	2,2%	115 198,00	4 306 318,18	2,2%	94 739,00
Итого (924025000)	9000	x	x	334 605,00	x	x	316 588,00	x	x	296 129,00

Усл
работ
нов
Усл
Усл
Пр

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	78 499,15	60 102,38	60 102,38
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	78 499,15	60 102,38	60 102,38

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
Вызов ТКО, м2	0001	7,73	10 155,56	78 499,15	5,92	10 155,56	60 102,38	5,92	10 155,56	60 102,38
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Энергоснабжение	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0004									
Итого (924026000)	9000	x	x	78 499,15	x	x	60 102,38	x	x	60 102,38

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт помещений	0001	1	60 000,00	60 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0004	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0005	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	60 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	483 723,52	469 433,52	469 432,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	483 723,52	469 433,52	469 432,00

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
Заправка картриджа	0001	1	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	18 300,00
Лабораторные исследования печи	0002	1	3 073,52	3 073,52	1	3 073,52	3 073,52	1	3 073,52	3 073,52
Аварийная (противопожарная) обработка, дезинфекция	0003	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	5 600,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0004	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Проверка мониторов	0005	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Проверка огнетушителей	0006	1	4 060,00	4 060,00	1	4 060,00	4 060,00	1	4 060,00	4 060,00
Обследование вентиляции	0007	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Проверка внутренних пожарных рукавов	0008	1	3 400,00	3 400,00	1	3 400,00	3 400,00	1	3 400,00	3 400,00
Проверка внутренних пожарных кранов	0009	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0010	1	44 400,00	44 400,00	1	44 400,00	44 400,00	1	44 400,00	44 400,00
Прочие услуги	0011	1	175 000,00	175 000,00	1	175 000,00	175 000,00	1	175 000,00	175 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0012	1	63 000,00	63 000,00	1	63 000,00	63 000,00	1	63 000,00	63 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0013	1	75 600,00	75 600,00	1	75 600,00	75 600,00	1	75 600,00	75 600,00
Проверка приборов учета	0014	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей воды		1	50 290,00	50 290,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	483 723,52	x	x	469 433,52	x	x	469 432,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 885 367,03	8 300 000,00	8 300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 885 367,03	8 300 000,00	8 300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	8 875 367,03	8 875 367,03	1	8 300 000,00	8 300 000,00	1	8 300 000,00	8 300 000,00
Прочие работы, услуги (обучение)	0002	1	9 800,00	9 800,00						
	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	8 885 367,03	x	x	8 300 000,00	x	x	8 300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 377 006,84	1 535 607,08	1 550 893,88
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	1 377 006,84	1 535 607,08	1 550 893,88

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
Периодический мелодотпр	0001	1	68 610,00	68 610,00	1	68 610,00	68 610,00	1	68 610,00	68 610,00
Сан-гиг. обучение сотрудников	0002	1	11 400,00	11 400,00	1	11 400,00	11 400,00	1	11 400,00	11 400,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системными охранной сигнализацией, тревожной сигнализацией	0003	1	63 000,00	63 000,00	1	63 000,00	63 000,00	1	63 000,00	63 000,00
Обучение сотрудников по программе ПБ, АТ, ОТ	0004	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Централизованное наблюдение за передвижением заказчиком тревожного извещения	0005	1	65 555,98	65 555,98	1	65 490,48	65 490,48	1	65 490,00	65 490,00
Услуги физической охраны	0006	1	723 070,00	723 070,00	1	844 674,00	844 674,00	1	855 694,00	855 694,00
ПРОКУРЕНИЕ ПРОСОТОН (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЗВЕЩЕНИЯ	0007	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00
Итого (924025006)	9000	х	х	955 335,98	х	х	1 076 874,48	х	х	1 087 894,00
Услуги поваров детского питания (Алгоритми)	0001	1	421 670,86	421 670,86	1	458 732,60	458 732,60	1	462 999,88	462 999,88
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924025222)	9000	х	х	421 670,86	х	х	458 732,60	х	х	462 999,88

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	894 305,17	874 998,00	874 998,00
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	894 305,17	874 998,00	874 998,00

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	0001	1	636 529,17	636 529,17	1	637 222,00	637 222,00	1	637 222,00	637 222,00
	0002									
Итого (924125007)	9000	х	х	636 529,17	х	х	637 222,00	х	х	637 222,00
Организация горячего питания	0001	1	237 776,00	237 776,00	1	237 776,00	237 776,00	1	237 776,00	237 776,00
	0002									
Итого (924125227)	9000	х	х	237 776,00	х	х	237 776,00	х	х	237 776,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	224 233,00	210 838,00	210 856,00
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	224 233,00	210 838,00	210 856,00

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 шкафов	0001	1	224 233,00	224 233,00	1	210 838,00	210 838,00	1	210 856,00	210 856,00
	0002									
Итого (924026222)	9000	х	х	224 233,00	х	х	210 838,00	х	х	210 856,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	616 000,00	436 800,00
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	616 000,00	436 800,00

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 основных средств	0001				1	616 000,00	616 000,00	1	436 800,00	436 800,00
	0002									
Итого (924126000)	9000	х	х	0,00	х	х	616 000,00	х	х	436 800,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	310 764,00	242 126,00	242 126,00
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	310 764,00	242 126,00	242 126,00

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
Материальные запасы (чистящие, моющие средства, материалы для обучающего процесса воспитанников)	0001	100,00	3 107,64	310 764,00	100,00	2 421,26	242 126,00	100,00	2 421,26	242 126,00
	0002									
Итого (000000000)	9000	x	x	310 764,00	x	x	242 126,00	x	x	242 126,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 материалов и оборудования для медийного кабинета	0001	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
	0002									
	0003									
Итого (924926000)	9000	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	31 500,00	31 736,00	31 736,00
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	31 500,00	31 736,00	31 736,00

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
Чистящие, моющие средства	0001	1,00	22 876,00	22 876,00	1,00	23 112,00	23 112,00	1,00	23 112,00	23 112,00
	0002									
Итого (924125007)	9000	x	x	22 876,00	x	x	23 112,00	x	x	23 112,00
Чистящие, моющие средства	0001	1,00	8 624,00	8 624,00	1,00	8 624,00	8 624,00	1,00	8 624,00	8 624,00
	0002									
Итого (924125227)	9000	x	x	8 624,00	x	x	8 624,00	x	x	8 624,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2027 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	160 793,24	26 880,00	26 880,00
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	160 793,24	26 880,00	26 880,00

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	2 811,72	9,56	26 880,00	2 811,72	9,56	26 880,00	2 811,72	9,56	26 880,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	3 081,07	133 913,24	832,20	3 081,07	832,20	3 081,07	3 081,07	2 560,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	34,10	107 060,00	3 140,00	34,10	107 060,00	3 140,00	34,10	107 060,00
Газ, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	50,40	76 572,72	1 519,30	50,40	76 572,72	1 519,30	50,40	76 572,72
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	50,60	228 232,86	4 510,53	50,60	228 232,86	4 510,53	50,60	228 232,86
Негативное воздействие, м3	0007	4 510,53	25,20	113 665,32	4 510,53	25,20	113 665,32	4 510,53	25,20	113 665,32
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	160 793,24	x	x	26 880,00	x	x	26 880,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2027 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	2 748 869,26	2 487 806,62	2 470 549,62
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	2 748 869,26	2 487 806,62	2 470 549,62

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	113 331,61	9,56	1 083 450,19	106 158,13	9,56	1 014 871,72	104 353,00	9,56	997 614,72
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	3 081,07	1 151 826,95	832,20	3 081,07	980 573,90	832,20	3 081,07	980 573,90
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	34,10	200 000,00	3 140,00	34,10	200 000,00	3 140,00	34,10	200 000,00

