

наименование должности (полномочного лица)
**правления образования администрации
 Чайковского городского округа**
 (наименование органа – уполномоченного (учреждения))
Неустрова В.В.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 От «22» января 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027и 2028 годов
От «22» января 2026 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звончок"

Единица измерения: руб.

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026год								На 2027год								На 2028год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				КОФО 2,3				КОФО 4				КОФО 5				КОФО 2,3				КОФО 4				КОФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				всего		6		7		8		всего		10		11		КОФО 4		всего		10		11		КОФО 4		всего		13		14		КОФО 4		КОФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				5	796 588,99	782 641,54	1 052,34	12 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026год										На 2027год					На 2028год							
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	7	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	14	КФО 4	15	КФО 5	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
доходы от операций с активами, всего	1900		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																										
доходы от выплаты основных средств	1910	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выплаты материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00							0,00					0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	2 313,89	0,00	2 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 313,89		2 313,89		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							0,00					0,00		
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00							0,00					0,00		
Расходы, всего:	2000	x	x	70 431 364,49	12 284 382,54	55 642 072,23	2 504 909,72	70 258 930,00	10 802 800,00	56 953 848,00	2 502 282,00	69 989 886,00	10 602 800,00	56 953 771,00	2 433 315,00				0,00					0,00		
в том числе:																										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 661 438,40	2 128 034,06	47 563 869,34	969 535,00	51 992 003,40	1 822 800,00	49 202 791,00	966 412,00	51 927 077,00	1 822 800,00	49 206 832,00	897 445,00				0,00					0,00		
в том числе:																										
оплата труда, всего	2110	111	x	38 949 098,36	1 634 434,76	36 570 013,06	744 650,54	39 971 845,63	1 400 000,00	37 829 593,71	742 251,92	39 921 979,26	1 400 000,00	37 832 697,39	689 281,87				0,00					0,00		
из них:																										
заработная плата	2111	111	211	38 779 098,36	1 634 434,76	36 400 013,06	744 650,54	39 801 845,63	1 400 000,00	37 659 593,71	742 251,92	39 751 979,26	1 400 000,00	37 662 697,39	689 281,87				0,00					0,00		
социальные пособия и социальные выплаты гражданам, компенсации персоналу в	2112	111	266	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00					0,00					0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00				0,00				0,00							0,00					0,00		
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				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	11 712 340,04	493 599,30	10 993 856,28	224 884,46	12 020 157,37	422 800,00	11 373 197,29	224 160,08	12 005 097,74	422 800,00	11 374 134,61	208 163,13				0,00				0,00			
из них:																										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 712 340,04	493 599,30	10 993 856,28	224 884,46	12 020 157,37	422 800,00	11 373 197,29	224 160,08	12 005 097,74	422 800,00	11 374 134,61	208 163,13				0,00				0,00			
на выплаты работникам	2142	119	266	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				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				0,00				0,00			
из них:																										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321	264	0,00				0,00				0,00							0,00					0,00		
прочие выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2212	323	263	0,00				0,00				0,00							0,00					0,00		
Услуги по ремонту жилья, работ, благоустройству территории, работ, услуг по содержанию объектов, услуг																										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год						На 2027 год						На 2028 год			
				КФО 2.3		КФО 4	КФО 5	КФО 2.3		КФО 4	КФО 5	КФО 2.3		КФО 4	КФО 5	КФО 2.3		КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	19 205 346,09	10 147 407,48	7 522 563,89	1 535 374,72	17 717 231,00	8 980 000,00	7 201 361,00	1 535 870,00	17 527 997,00	8 780 000,00	7 212 127,00	1 535 870,00				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				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				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 505 969,20	10 147 407,48	2 823 187,00	1 535 374,72	12 985 155,00	8 980 000,00	2 469 283,00	1 535 870,00	12 798 874,00	8 780 000,00	2 483 004,00	1 535 870,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	72 136,97		72 136,97		71 800,00		71 800,00		71 800,00		71 800,00		71 800,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00			
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг г	2643.3	244	223																
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	0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 311 655,83		1 311 655,83		1 356 473,80		1 356 473,80		1 360 155,80		1 360 155,80		1 360 155,80			
прочие работы, услуги	2646	244	x	11 767 417,40	9 477 407,48	813 435,20	1 476 574,72	10 145 705,20	8 400 000,00	2 68 635,20	1 477 070,00	9 945 705,20	8 200 000,00	2 68 635,20	1 477 070,00				
из них:																			
услуги по организации питания	2646.1	244	226	263 435,20		263 435,20		268 635,20		268 635,20		268 635,20		268 635,20		268 635,20			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	11 503 982,20	9 477 407,48	550 000,00	1 476 574,72	9 877 070,00	8 400 000,00		1 477 070,00	9 677 070,00	8 200 000,00		1 477 070,00				
прочие работы, услуги, всего	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00			
инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00			
услуга страховых премий (страховых взносов)	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими	2650	244	310	650 959,00	350 000,00	300 959,00		457 374,00	300 000,00	157 374,00		457 413,00	300 000,00	157 413,00		457 413,00			
обоснованными природными объектами	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2652	244	340	528 800,00	320 000,00	150 000,00	58 800,00	778 800,00	280 000,00	440 000,00	58 800,00	788 800,00	280 000,00	450 000,00	58 800,00	788 800,00			
поступление нематериальных активов	2653	244	340	4 699 376,89	0,00	4 699 376,89	0,00	4 732 078,00	0,00	4 732 078,00	0,00	4 729 123,00	0,00	4 729 123,00	0,00	4 729 123,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	831 376,89		831 376,89		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	3 368 000,00		3 368 000,00		3 432 078,00		3 432 078,00		3 429 123,00		3 429 123,00		3 429 123,00			
оплата тепловой энергии и горючего	2662	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00			
оплата потребления газа	2663	247	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00			
оплата водоотведения	2665	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00			
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				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				0,00			
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	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 государственным	2720	407		0,00				0,00				0,00				0,00			
имущества государственным	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			
ПРОЧНЕ ВЫПАТЫ, ВСЕГО	4000	x	x	2 150,39	0,00	0,00	2 150,39	2 150,39	0,00	0,00	0,00	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	2 150,39			2 150,39	2 150,39				0,00				0,00			
перечисление заготовок, платежей, затрат	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду экономической деятельности	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026год					На 2027год					На 2028год	
				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

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 2027год	На 2028год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	19 205 346,09	17 717 231,00	17 527 997,00
	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1.	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			
1.2.	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	15 305 083,93	1 215 339,72	0,00
1.3.							
1.3.1	в том числе:	26310		x	15 305 083,93	1 215 339,72	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 900 262,16	16 501 891,28	17 527 997,00
1.4.							
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	1 988 771,52	5 986 021,28	7 212 127,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	1 988 771,52	5 986 021,28	7 212 127,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	84 844,72	1 535 870,00	1 535 870,00
1.4.2.							
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	84 844,72	1 535 870,00	1 535 870,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	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:	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 826 645,92	8 980 000,00	8 780 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	1 826 645,92	8 980 000,00	8 780 000,00
	из них:	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	26500	x	x	3 900 262,16	16 501 891,28	17 527 997,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x	3 900 262,16		
2.1.2.	2027	26512		x		16 501 891,28	
2.1.3.	2028	26513		x			17 527 997,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2026	26611		x			
3.1.2.	2027	26612		x			
3.1.3.	2028	26613		x			

Руководитель учреждения

Заведующий



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

Е.А. Маргынова
(фамилия, инициалы)

8(34241) 42699
(телефон)

От «22» января 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

От «22» января 2026 года

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	4.1	5	6	7

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026год и плановый период 2027и 2028гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(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 2027год	На 2028год
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	67 140 447,00	67 756 648,00	67 556 571,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	55 638 706,00	56 953 848,00	56 953 771,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 000 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 501 741,00	2 402 800,00	2 202 800,00
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	67 140 447,00	67 756 648,00	67 556 571,00

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 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026 год	На 2027год	На 2028год
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, возраст 1-3 года	0001	153,20	153,20	153,20	26 110	26 110	26 110	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	163,61	163,61	163,61	30 560	26 893	26 893	5 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 000 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1053 от 30.10.2025	О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Читалочка	0001	200,00	200,00	200,00	500	241	241	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Читаем сами	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	150 001,00	150 001,00	150 001,00
Хатха-Йога для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	150 002,00	150 002,00	150 002,00
Мукхасолька	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	150 003,00	150 003,00	150 003,00
Веселый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	150 004,00	150 004,00	150 004,00
Вокальная студия «Домисолька»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	150 005,00	150 005,00	150 005,00
Изостудия «Солнышко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	150 006,00	150 006,00	150 006,00
Мультистудия «Артишка»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	150 007,00	150 007,00	150 007,00
Песочные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	150 008,00	150 008,00	101 122,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	150 009,00	150 009,00	100 000,00
Дельфинчик	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	150 010,00	150 010,00	100 000,00
Пластилинное чудо	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	150 011,00	151 095,00	100 000,00
Волшебный песочек	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	150 012,00	100 000,00	100 000,00
Игралочка	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	150 013,00	100 000,00	100 000,00
Студия детского дизайна «Самоделькин»	0015	150,00	150,00	150,00	667	667	667	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Студия танцев «Радость»	0016	150,00	150,00	150,00	667	667	667	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Пластилинная сказка	0017	170,00	170,00	170,00	588	588	588	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увлекательная математика	0018	200,00	200,00	200,00	508	508	508	101 650,00	101 650,00	101 650,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 501 741,00	2 402 800,00	2 202 800,00

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
Перечень	б/н	Перечень платных дополнительных образовательных услуг

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	2 494 165,00	2 502 282,00	2 433 315,00
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	2 494 165,00	2 502 282,00	2 433 315,00

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	2 494 165,00	x	x	2 502 282,00	x	x	2 433 315,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 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				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 494 165,00	x	x	2 502 282,00	x	x	2 433 315,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	2 313,89	0,00	0,00
по договору с ПАО Пермэнерго от 23.01.2023	0101	2 313,89		
	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	2 313,89	0,00	0,00

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

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 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	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00
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			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00

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								0,00
ППС	0002	10	13 620,29			11 843,73		1 776,56	1 634 434,76
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	1 634 434,76

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	10	11 666,67			10 144,93		1 521,74	1 400 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	1 400 000,00

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	10	11 666,67			10 144,93		1 521,74	1 400 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	1 400 000,00

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 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	36 570 013,06	37 829 593,71	37 832 697,39
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 400 013,06	37 659 593,71	37 662 697,39
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	170 000,00	170 000,00	170 000,00
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	36 570 013,06	37 829 593,71	37 832 697,39

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	3	67 902,78	19 751,20		39 294,69		8 856,88	2 444 500,00
ППС	0002	36	55 449,38	16 034,96	1 000,00	31 181,89		7 232,53	23 954 132,11
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
Итого (по 0701 924026222)	9000	65,75	x	x	x	x	x	x	36 400 013,06

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	3	67 902,78	19 751,20		39 294,69		8 856,88	2 444 500,00
ППС	0002	36	58 365,08	16 034,96	1 000,00	33 717,28		7 613,77	25 213 712,76
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
Итого (по 0701 924026222)	9000	65,75	x	x	x	x	x	x	37 659 593,71

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	3	67 902,78	19 751,20		39 294,69		8 856,88	2 444 500,00
ППС	0002	36	58 372,26	16 034,96	1 000,00	33 723,53		7 613,77	25 216 816,44
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
Итого (по 0701 924026222)	9000	65,75	x	x	x	x	x	x	37 662 697,39

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

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека 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	численность получателей выплаты, чел	сумма
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)	3 400,00	50,00	170 000,00	3 400,00	50,00	170 000,00	3 400,00	50,00	170 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 0701 924026222)	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

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 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	744 650,54	742 251,92	689 281,87
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	744 650,54	742 251,92	689 281,87
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	744 650,54	742 251,92	689 281,87

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 на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	13,5	4 595,61			3 997,05		599,56	744 650,54
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 924126224)	9000		x	x	x	x	x	x	744 650,54

На 2027 год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)			
Категория должностей	1			2	3	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
						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, %
АУП	0001								0,00			
ППС	0002	13	4 758,03				4 137,41		742 251,92			
МОП	0003								0,00			
Итого (по 0701 924126224)	9000		x	x	x	x	x	x	742 251,92			

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)	в том числе:					
				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	
	2	3	4		6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12	4 786,68			4 162,33		624,35	689 281,87
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701.924126224)	9000		х	х	х	х	х	х	689 281,87

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 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	493 599,30	422 800,00	422 800,00
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.0301-с.0400+с.0500)	0600	493 599,30	422 800,00	422 800,00

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	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	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00	490 330,43	420 000,00	420 000,00
1.1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				490 330,43	420 000,00	420 000,00
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 профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00	3 268,87	2 800,00	2 800,00
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						
3.2.	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 924026222)	9000				493 599,30	422 800,00	422 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 993 856,28	11 373 197,29	11 374 134,61
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.0301-с.0400+с.0500)	0600	10 993 856,28	11 373 197,29	11 374 134,61

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	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	36 400 013,06	37 659 593,71	37 662 697,39	10 920 003,91	11 297 878,10	11 298 809,22
1.1.	в том числе: предельных величин базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				10 920 003,91	11 297 878,10	11 298 809,22
1.2.	выше 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 профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	36 400 013,06	37 659 593,71	37 662 697,39	72 800,03	75 319,19	75 325,39
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 052,34	0,00	0,00
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2.	прочее (остаток субсидии 924025222)	0320				1 052,34		
	Итого (по 0701 924026222)	9000				10 993 856,28	11 373 197,29	11 374 134,61

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	224 884,46	224 160,08	208 163,13
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.0301-с.0400+с.0500)	0600	224 884,46	224 160,08	208 163,13

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	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	744 650,54	742 251,92	689 281,87	223 395,16	222 675,58	206 784,57
1.1.	в том числе: предельных величин базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				223 395,16	222 675,58	206 784,57
1.2.	выше 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 профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	744 650,54	742 251,92	689 281,87	1 489,30	1 484,50	1 378,56
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						
3.2.	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 924126224)	9000				224 884,46	224 160,08	208 163,13

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	8 941,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 941,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028год		
		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									
Налог на имущество	0002	406 409,09	2,2%	8 941,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 941,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	555 639,00	549 696,00	534 812,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	555 639,00	549 696,00	534 812,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028год		
		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	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00
Налог на имущество	0002	14 108 227,27	2,2%	310 381,00	13 838 090,91	2,2%	304 438,00	13 161 545,45	2,2%	289 554,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	555 639,00	x	x	549 696,00	x	x	534 812,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	72 136,97	71 800,00	71 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	72 136,97	71 800,00	71 800,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	17 026,97	x	x	16 000,00	x	x	16 000,00
абонентская плата	3	336,00	12	12 096,00	3	336,00	12 096,00	3	336,00	12 096,00
повременная оплата	3,00	136,97	12	4 930,97	3,00	108,44	3 904,00	3,00	108,44	3 904,00
Услуги международной и международной связи										
Услуги интернет	3	1 530,83	12	55 110,00	3	1 550,00	55 800,00	3	1 550,00	55 800,00
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого (по 0701 924026000)	x	x	x	72 136,97	x	x	71 800,00	x	x	71 800,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	175 000,00	175 000,00	175 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	17,17	10 194,33	175 000,00	17,17	10 194,33	175 000,00	10 194,33	10 194,33	175 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	175 000,00	x	x	175 000,00	x	x	175 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 311 655,83	1 356 473,80	1 360 155,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 311 655,83	1 356 473,80	1 360 155,80

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание видеонаблюдения, мес	0001	12	1 500,00	18 000,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации, мес	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 333,33	112 000,00	12	9 333,33	112 000,00
Текущий ремонт по замене лампочки в группах, дог	0003	1	592 041,48	592 041,48						
Текущий ремонт ограждения, дог	0004				1	578 273,80	578 273,80	1	591 955,80	591 955,80
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес	0005	12	983,33	11 800,00	12	1 183,33	14 200,00	12	1 183,33	14 200,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес	0006	12	4 650,00	55 800,00	12	4 833,33	58 000,00	12	4 833,33	58 000,00
Государственная поверка приборов учета тепловой энергии, дог	0007	1	75 000,00	75 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	60 000,00	60 000,00
Измерение сопротивления, дог	0008	1	32 700,00	32 700,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Оказание прачечных услуг, мес	0009	12	23 750,00	285 000,00	12	26 666,67	320 000,00	12	26 666,67	320 000,00
Дератизация, акарицидная обработка, дог	0010	1	15 585,95	15 585,95	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Лабораторное исследование почвы, дог	0011	1	14 228,40	14 228,40	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00
испытания пожарных кранов, рукавов, дог	0012	1	37 500,00	37 500,00	1	44 000,00	44 000,00	1	44 000,00	44 000,00
Обслуживание прибора объектового оконечного, мес	0013	12	5 500,00	66 000,00	12	5 833,33	70 000,00	12	5 833,33	70 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	1 311 655,83	x	x	1 356 473,80	x	x	1 360 155,80

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	9 477 407,48	8 400 000,00	8 200 000,00
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	9 477 407,48	8 400 000,00	8 200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания, мес	0001	12	789 783,96	9 477 407,48	12	700 000,00	8 400 000,00	12	683 333,33	8 200 000,00
	0002									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	9 477 407,48	x	x	8 400 000,00	x	x	8 200 000,00

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	813 435,20	268 635,20	268 635,20
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	813 435,20	268 635,20	268 635,20

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
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес	0001	12	6 219,60	74 635,20	12	6 219,60	74 635,20	12	6 219,60	74 635,20
Охрана с помощью тех. ср. охранной сигнализации, мес	0002	12	5 100,00	61 200,00	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00
Медицинский осмотр сотрудников, дог	0003	1	127 600,00	127 600,00	1	128 000,00	128 000,00	1	128 000,00	128 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	263 435,20	x	x	268 635,20	x	x	268 635,20
Аутсорсинг поваров, мес.	0001	12	45 833,33	550 000,00						
	0002									
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	550 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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	1 476 574,72	1 477 070,00	1 477 070,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 476 574,72	1 477 070,00	1 477 070,00

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 питания, мес	0001	12	87 435,83	1 049 230,00	12	88 372,50	1 060 470,00	12	88 372,50	1 060 470,00
Итого (по 0701 924126007)	9000	x	x	1 049 230,00	x	x	1 060 470,00	x	x	1 060 470,00
Организация питания, мес	0001	1	10 744,72	10 744,72						
Итого (по 0701 924125007)	9000	x	x	10 744,72						
Организация питания, мес	0001	12	34 716,67	416 600,00	12	34 716,67	416 600,00	12	34 716,67	416 600,00
Итого (по 1004 924126227)	9000	x	x	416 600,00	x	x	416 600,00	x	x	416 600,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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 основных средств	0300	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	300 000,00	300 000,00

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
Оборудование, дог	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
	0002									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	350 000,00	x	x	300 000,00	x	x	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 приобретение основных средств	0300	300 959,00	157 374,00	157 413,00
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	300 959,00	157 374,00	157 413,00

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
Отпугиватель, дог	0001	1	4 750,00	4 750,00						
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	4 750,00						
Мебель, дог	0001							1	157 413,00	157 413,00
Образовательные комплекты, дог	0002	1	296 209,00	296 209,00	1	157 374,00	157 374,00			
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	296 209,00	x	x	157 374,00	x	x	157 413,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
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	320 000,00	280 000,00	280 000,00
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	320 000,00	280 000,00	280 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026год			На 2027год			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
Мягкий инвентарь	0001									
Чистящие моющие средства, дог	0002	4,00	80 000,00	320 000,00	4,00	70 000,00	280 000,00	4,00	70 000,00	280 000,00
Хозяйственный инвентарь	0003									
Итого (по 0701 0000000000)	9000	х	х	320 000,00	х	х	280 000,00	х	х	280 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
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	150 000,00	440 000,00	450 000,00
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	150 000,00	440 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026год			На 2027год			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
Строительные материалы, дог	0001				1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	х	х	0,00	х	х	140 000,00	х	х	150 000,00
Игрушки, дог	0004	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Канцелярские принадлежности, дог	0005	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	150 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
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	58 800,00	58 800,00	58 800,00
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	58 800,00	58 800,00	58 800,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026год			На 2027год			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
Мягкий инвентарь, дог	0001									
Чистящие моющие средства, дог	0002	4,00	10 000,00	40 000,00	4,00	10 000,00	40 000,00	4,00	10 000,00	40 000,00
Итого (по 0701 924126007)	9000	х	х	40 000,00	х	х	40 000,00	х	х	40 000,00
Мягкий инвентарь, дог	0003									
Чистящие моющие средства, дог	0003	4,00	4 700,00	18 800,00	4,00	4 700,00	18 800,00	4,00	4 700,00	18 800,00
Итого (по 1004 924126227)	9000	х	х	18 800,00	х	х	18 800,00	х	х	18 800,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	4 699 376,89	4 732 078,00	4 729 123,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 699 376,89	4 732 078,00	4 729 123,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026год			На 2027год			На 2028год		
		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
Электронергия, кВт	0001	88 170,05	9,40	829 063,00	85 079,23	9,40	800 000,00	85 079,23	9,40	800 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 083,39	3 081,07	3 338 000,00	1 104,19	3 081,07	3 402 078,00	1 103,23	3 081,07	3 399 123,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	879,77	34,10	30 000,00	879,77	34,10	30 000,00	879,77	34,10	30 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	29,64	5 060,00	150 000,00	29,64	5 060,00	150 000,00	29,64	5 060,00	150 000,00
Водоотведение, м3	0006	6 324,11	50,60	320 000,00	6 324,11	50,60	320 000,00	6 324,11	50,60	320 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	1 190,48	25,20	30 000,00	1 190,48	25,20	30 000,00	1 190,48	25,20	30 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по 0701 924026000)	9000	х	х	4 697 063,00	х	х	4 732 078,00	х	х	4 729 123,00
Электронергия, кВт	0001	246,08	9,40	2 313,89						
Итого (по 0701 924025000)	9000	х	х	2 313,89						

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028 год	На 2026год	На 2027год	На 2028 год	На 2026год	На 2027год	На 2028 год
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,39	0,00	0,00
924125224	0101							490,17		
924125227	0102							1 660,22		
0104										
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,39	0,00	0,00