

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Коковина И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00a553abdb52d893c62653fac0fe3c
с784

Владелец Коковина Ирина
Николаевна

Действителен с 01.07.2026 по
24.09.2027

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 365" Г.О.САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Будакова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00cd0c128fff20291167f79f3ae2
95e54 Владелец Будакова
Наталья Викторовна

Действителен с 17.12.2025 по
12.03.2027

от "03.08.2026" утверждения ПФХД 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "31.07.2026" документа ПФХД 20 26 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 365" Г.О.САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.08.2026
по Сводному реестру	363P9208
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6314015217
КПП	631401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 282 517.30			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	4 282 517.30			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	14 006.81			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	54 969.06			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	100.56			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	689 000.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	1 881 377.09			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	292 688.55			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	424 820.38			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	102 788.29			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 130	106 080.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	0 00 00 000 00 0000 130	28 475.96			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.11	x	0 00 00 000 00 0000 130	186 150.86			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.12	x	0 00 00 000 00 0000 150	492 059.74			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.13	x	0 00 00 000 00 0000 180	10 000.00			
Доходы, всего	1000	x	x	54 958 612.35			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	48 549 216.79			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	48 549 216.79			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	126 840.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	349 600.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	95 000.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	886 300.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	6 801 357.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 439 382.99			

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 054 009.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	44 704.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	395 908.80			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	126 810.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 541 280.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 123 927.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	0 00 00 000 00 0000 130	24 978 758.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	7 543 585.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	130	0 00 00 000 00 0000 130	41 755.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 409 395.56			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	4 309 395.56			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	17 976.19			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	59 523.81			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	0 00 00 000 00 0000 150	54 316.64			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	0 00 00 000 00 0000 150	179 856.37			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	0 00 00 000 00 0000 150	926 411.64			
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	0 00 00 000 00 0000 150	3 071 310.91			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1480	150	x	2 100 000.00			
Средства на лицевых счетах	1480.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	2 100 000.00			
Расходы, всего	2000	x	x	59 241 129.65			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46 682 799.92			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	35 779 806.09			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	35 779 806.09			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	59 523.81			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	20 000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	179 856.37			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	7 470 357.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	211	3 066 310.91			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	266	5 000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	211	24 928 758.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	266	50 000.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	10 902 993.83			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 902 993.83			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	10 902 993.83			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	17 976.19			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	54 316.64			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	2 346 697.55			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	926 411.64			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	7 557 591.81			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	904 400.56			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	886 400.56			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	886 400.56			
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	213 479.44			
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	672 921.12			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	6 000.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	291	6 000.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 000.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x	12 000.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.1	853	292	3 000.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.2	853	295	8 000.00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.3	853	296	1 000.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 653 929.17		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 461 936.43		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	7 461 936.43		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	226	126 810.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	226	1 647 360.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	225	169 623.33		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	226	4 000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	340	535 750.86		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	310	562 800.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	340	669 414.74		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	221	5 000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	225	716 645.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	226	620 200.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	340	170 862.96		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	340	981 540.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	221	44 704.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	223	138 767.34		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	340	41 755.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	225	424 820.38		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	225	455 913.76		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	226	145 969.06		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 191 992.74		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	4 191 992.74		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	4 191 992.74		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	10 000.00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	4 181 992.74		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 653 929.17	0.00	0.00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	1 662 400.00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	1 662 400.00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	9 991 529.17	0.00	0.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 423 789.43	0.00	0.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 423 789.43	0.00	0.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 567 739.74	0.00	0.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	2 567 739.74	0.00	0.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 991 529.17	0.00	0.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	9 991 529.17			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Будакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Волонина Е.Б.
(фамилия, инициалы)

8-846-2212831
(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00b80e6b31b3f68f79f22e8abd
857849ef Владелец
Волонина Елена Борисовна
Действителен с 26.02.2026
по 22.05.2027

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ "Детский сад № 365" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2026 год и плановый период 2027-2028гг.

(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
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 собственности, всего:	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы, за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0360			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам	0370			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0380			
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 собственности	0600	0.00	0.00	0.00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
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 учреждений, всего:	0300	48 549 216.79	0.00	0.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	48 549 216.79	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0.00	0.00	0.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0340			
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 услуг, компенсации затрат учреждения	0600			

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета.							15 635 518.79	0.00	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета.							32 913 698.00	0.00	0.00
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	48 549 216.79	0.00	0.00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход							2 100 000.00	0.00	
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	2 100 000.00	0.00	0.00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные, либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные, либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600			

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026г. (на текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
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 прочие, всего:	0300	4 309 395.56	0.00	0.00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	4 309 395.56	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
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 услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	4 309 395.56	0.00	0.00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 (ЭКР 211)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		35 704 806.09	0.00	0.00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчет- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)x12
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационн ого характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО	х		х	х	х	х	35 704 806.09
1	Руководитель	х	41 733.60	14 778.00	2 955.60	24 000.00	0.00	780 000.00
2	Административный персонал	х	35 599.74	13 301.00	0.00	22 298.74	0.00	1 440 000.00
3	Педагогические работники	х	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	22 684 029.09
4	Прочий персонал	х	19 029.35	7 669.970	2 938.870	8 420.51	0.00	10 800 777.00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1	Руководитель	1.00	45 139.20	15 616.00	3 123.20	26 400.00	0.00	780 000.00
2	Административный персонал	2.00	37 417.00	13 917.00	0.00	23 500.00	0.00	1 440 000.00
3	Педагогические работники	5.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	72 000.00
4	Педагогические работники	34.325	32 004.84	13 946.86	6 070.34	11 987.64	0.00	19 306 338.00
5	Прочий персонал (город)	35.75	19 029.35	7 669.970	2 938.870	8 420.51	0.00	7 398 357.00
6	Прочий персонал (область, доплата 5000)	22.75	5 000.00			5 000.00		1 365 000.00
7	Прочий персонал (область, МРОТ)	12.10	14 031.82	0.000	0.000	14 031.82	0.00	2 037 420.00
Итого:		х		х	х	х	х	32 399 115.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели								
1	Педагогические работники ЦСР 99.0.00.75470	36.125	7 500.00			3 700.00		3 066 310.91
2	Педагогические работники ЦСР 99.0.00.75470	34.325	1 300.00			1 300.00		0.00
3	Педагогические работники ЦСР 99.0.00.73950 (молодые)	3.00	10 000.00			10 000.00		179 856.37
4	Педагогические работники ЦСР 99.0.00.70280 (псих.)	1.00	5 000.00			5 000.00		59 523.81
Итого:		х		х	х	х	х	3 305 691.09

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5
ВСЕГО	10 902 993.83	0.00	0
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	9 904 289.36		0
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	998 704.47	0	0

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Код видов расходов

119 (ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО	х	х	х	10 902 993.83	0.00	0
в том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Единый налоговый платеж (30%)	32 399 115.00			9 831 851.13	0.00	0
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	32 399 115.00			72 438.23	0.00	0
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 399 115.00			72 438.23	0.00	0
ИТОГО	х	х	х	9 904 289.36	0.00	0
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 305 691.09	0.00	0.00	992 093.09	0	0
по ставке 10,0%						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 305 691.09	0.00	0.00	6 611.38	0	0
в том числе:						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 305 691.09	0.00	0.00	6 611.38	0	0
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ИТОГО	х	х	х	998 704.47	0	0

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	0.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	ИТОГО	х	х	х	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
	ИТОГО	х	х	х	

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

Код видов расходов

111,112 (ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	75 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	8.00	50.00	0.00
2	Пособие за первые 3 дня по временной нетрудоспособности				70 000.00
	ИТОГО	х	х	х	70 000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
2	Пособие за первые 3 дня по временной нетрудоспособности				5 000.00
	ИТОГО	х	х	х	5 000.00

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	ВСЕГО	х	х	х	0.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	ИТОГО	х	х	х	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
	ИТОГО	х	х	х	

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

Код видов расходов **851 (ЭКР 291)**

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	886 400.56
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
1	Уплата земельного налога	26 455 663.06	1.50	672 921.12
2	Уплата налога на имущество организаций	6 010 022.00	2.20	213 479.44
	Итого:		х	886 400.56
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:		х	0.00

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

5.6.1. Код видов расходов **852 (ЭКР 291)**

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	6 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	ИТОГО		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Налоги, пошлины, сборы			6 000.00
	ИТОГО		х	6 000.00

5.6.2. Код видов расходов **853 (ЭКР 295)**

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	8 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	ИТОГО		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей			8 000.00
	ИТОГО		х	8 000.00

5.6.2. Код видов расходов 853 (ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база основа- ния оплаты сбора, плате- жа (с учетом особеннос- тей определения налого- вой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбо- ра, платежа (с учетом нало- говых льгот, оснований и поряд- ка их применения, по- рядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	ИТОГО		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	ИТОГО		х	0.00

5.6.3. Код видов расходов 853 (ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база основа- ния оплаты сбора, плате- жа (с учетом особеннос- тей определения налого- вой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбо- ра, платежа (с учетом нало- говых льгот, оснований и поряд- ка их применения, по- рядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	3 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Пени, штрафы			3 000.00
	ИТОГО		х	3 000.00

5.6.4. Код видов расходов 853 (ЭКР 296)

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база основа- ния оплаты сбора, плате- жа (с учетом особеннос- тей определения налого- вой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбо- ра, платежа (с учетом нало- говых льгот, оснований и поряд- ка их применения, по- рядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Пени, штрафы			1 000.00
	ИТОГО		х	1 000.00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
	ВСЕГО	х	х	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Итого:	х	х	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели				
	Итого:	х	х	
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:	х	х	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Итого:	х	х	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели				
	Итого:	х	х	
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:	х	х	

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ, услуг

Код видов расходов

243, 244, 247 (ЭКР 221, 222, 223, 225, 226, 228, 310, 341-349)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11 653 929.17	0.00	0.00
в том числе:				
услуги связи	0310	49 704.00	0.00	
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	4 330 760.08	0.00	
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	4 311 341.53	0.00	
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	0.00	0.00	
приобретение объектов движимого имущества	0380	562 800.00	0.00	
приобретение материальных запасов	0390	2 399 323.56	0.00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с.0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	11 653 929.17	0.00	0.00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Код видов расходов

244 (ЭКР 221)

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размеровременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или))			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 704.00	0.00	0.00
в том числе:													
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания													
Услуги связи		2	2	2	12	12	12				21 500.00		0.00
Услуга интернет		1	1	1	12	12	12				23 204.00		0.00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 704.00	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели													
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства													
											5 000.00	0.00	0.00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 000.00	0.00	0.00

5.9.2.Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Код видов расходов

244 (ЭКР 222)

[illegible]

244, 247 (ЭКР 223)

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

244 (ЭКР 224)

[illegible]

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Код видов расходов

243, 244 (ЭКР 225, 228)

Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 767 002.47	0.00	0.00

5.9.5.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Код видов расходов

243 (ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели												
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства												
Капитальный ремонт и благоустройство территории	здание	здание	здание	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

5.9.5.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Код видов расходов

244 (ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 767 002.47	0.00	0.00
в том числе:												
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												
Опрессовка и промывка	система отопления	система отопления	система отопления	1	1		0.00			72 000.00		
Дератизация	здание	здание	здание	1	1		18 781.00			18 780.80		
Дезинсекция	здание	здание	здание	1	1		19825.00			19825.00		
Измерение сопротивления изоляции	система электроснабжения	система электроснабжения	система электроснабжения	1	1		0.00			60 000.00		
Метрологическая поверка	весы	весы	весы	1	1		17000.00			17000.00		
Обслуживание узлов учета теплоэнергии	подвал	подвал	подвал	12	12		50400.00			50400.00		
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	здание	здание	здание	1			60000.00			60000.00		

Заправка и восстановление картриджей	здание	здание	здание	2	2		7000.00			7000.00		
Ремонт и обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг"	здание	здание	здание	12	12		0.00			84 150.00		
Ремонт и техническое обслуживание АПС	здание	здание	здание	12	12		0.00			64 473.33		
Испытание наружных пожарных лестниц	здание	здание	здание	1						21 000.00		
Очистка вентиляции	здание	здание	здание							17 000.00		
Услуги СЭС	здание	здание	здание	1	1		6 903.00			6 903.00		
Очистка кровли	здание	здание		1	1		0.00			60 000.00		
Ремонт пищеблока	здание	здание	здание	1	1	1	0.00	0.00	0.00	424 820.38	0.00	
За счет свободного остатка										67 004.96		
Итого:				x	x	x	x	x	x	1 050 357.47	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели												
Итого:				x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства												
Заправка и восстановление картриджей	здание	здание	здание	8	8	8	50 150.00			50 150.00		
Тех.обслуживание СКУД	здание	здание	здание	12	12	12	155 000.00			155 000.00		
Химчистка ковров, мягкого инвентаря	здание	здание	здание	1	1	1	80 000.00			80 000.00		
Ремонт оборудования, связанного с обеспечением санитарно-гигиенического режима	Пищеблок, прачка	Пищеблок, прачка	Пищеблок, прачка	3	3	3	65 000.00			65 000.00		
Текущий ремонт	здание	здание	здание	2	2	2	115 000.00			115 000.00		
Ремонт и обслуживание вычислительной техники	здание	здание	здание	12	12	12	56 495.00			60 000.00		
Спил аварийных деревьев				1			85 000.00			75 000.00		
За счет свободного остатка										116 495.00		
Итого:				x	x	x	x	x	x	716 645.00	0.00	0.00

5.9.5.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Код видов расходов

244 (ЭКР 228)

Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели												
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства												
Монтаж тревожной сигнализации	здание	здание	здание	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Код видов расходов _____

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр.6 (7,8))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО		х	х	х	х	х	х			
в том числе:										
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х			
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства										
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х			

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Код видов расходов 244 (ЭКР 226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр.6 (7,8))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО		х	х	х	х	х	х	20 000.00	0.00	0.00
в том числе:										
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
Обучение работников								0.00	0.00	0.00
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели										
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х			
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства										
Обучение работников								20 000.00	0.00	0.00
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х	20 000.00	0.00	0.00

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7(медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Код видов расходов 244 (ЭКР 226)

Наименование объекта	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 544 339.06	0.00	0.00
в том числе:												
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												
Медицинский осмотр				1	1	1				126 810.00	0.00	0.00
Услуги по охране, путем приема на пульт тревожного сообщения				12	12	12				80 000.00		
Обслуживание сайта				12	12	12				15 000.00		
Физическая охрана				3	3	3		0.00	0.00	1 647 360.00	0.00	0.00
За счет свободного остатка										54 969.06		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 924 139.06	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели												
Итого:				x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства												
Физическая охрана										118 560.00		
Прочие										501 640.00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	620 200.00	0.00	0.00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Код видов расходов

244 (ЭКР 310)

Наименование расходов	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр.6 (7,8))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	562 800.00	0.00	0.00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели									
Приобретение оборудования							0.00		
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
Мебель							45 000.00		
Оргтехника							99 000.00		
Оборудование							284 000.00		
Основные средства, за исключением оборудования							134 800.00		
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	562 800.00	0.00	0.00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 (ЭКР 342-346)

Наименование расходов	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Стоимость приобретения необходимых материальных запасов, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр.6 (7,8))		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	2 399 323.56	0.00	0.00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
Продукты питания для льготников							1 166 127.86		
Продукты питания для льготников СВО							319 200.00		
Строительные материалы							56 967.96		
Хоз.товары							74 777.00		
Медикаменты							4 091.00		
Кухонный инвентарь и посуда на пищеблок							12 528.00		
Спец.одежда							14 062.00		
Хоз.инвентарь							8 437.00		
Развивающие игры							41 755.00		
Хоз.расходы СВО							31 963.00		
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	1 729 908.82	0.00	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели									
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
Строительные материалы							243 414.74		
Хоз.товары							120 000.00		
Канц.товары							26 000.00		
Кухонный инвентарь и посуда на пищеблок							70 000.00		
Мягкий инвентарь							100 000.00		
Сантехника							60 000.00		
Хоз.инвентарь							50 000.00		
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	669 414.74	0.00	0.00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Код видов расходов _____

Наименование показателя	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	3	4	5
ВСЕГО			
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
ИТОГО:			
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели			
ИТОГО:			
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
ИТОГО:			