

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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
53e59856d78e5c245c443cfcddd08e
96
Владелец Осипов Илья
Дмитриевич
Действителен с 04.12.2024 по
27.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00ccd0c128fff20291167f9f3fae2
95e54 Владелец Будакова
Наталья Викторовна
Действителен с 17.12.2025 по
12.03.2027

от "16.02.2026" утверждения ПФХД 20 26 г.

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

от "13.02.2026" документа ПФХД 20 26 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 365" Г.О.САМАРА

Единица измерения: руб.

КПП

по ОКЕИ

| Дата | Коды |
|------------|------------|
| 16.02.2026 | |
| | 363P9208 |
| | 906 |
| | 36303439 |
| | 6314015217 |
| | 631401001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028 г. второй год 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 | 1 261 394.93 | | | |
| 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 | 648 458.12 | | | |
| 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 | 49 671 885.49 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 43 260 637.99 | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 43 260 637.99 | | | |
| 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 | 105 840.00 | | | |
| 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 | 530 226.67 | | | |
| 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 | 55 000.00 | | | |
| 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 | 571 600.00 | | | |
| 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 | 5 695 241.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|-----|-------------------------|---------------|--|--|--|
| 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 | 1 302 000.00 | | | |
| 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 | 1 719 962.00 | | | |
| 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 | 69 197.52 | | | |
| 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 | 157 508.80 | | | |
| 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 | 804 727.00 | | | |
| 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 | 23 450 693.00 | | | |
| 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 | 7 082 109.00 | | | |
| 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 | 48 443.00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 6 411 247.50 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 4 311 247.50 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.1 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 18 120.00 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.2 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 60 000.00 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.3 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 981 877.50 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.4 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 3 251 250.00 | | | |
| Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200) | 1430 | 150 | x | 2 100 000.00 | | | |
| Средства на лицевых счетах | 1430.1 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 2 100 000.00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 53 954 402.79 | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 43 254 947.86 | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 33 146 184.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1 | 111 | x | 33 146 184.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.1 | 111 | 211 | 60 000.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.2 | 111 | 266 | 20 000.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.3 | 111 | 211 | 6 364 241.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.4 | 111 | 211 | 3 236 250.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.5 | 111 | 266 | 15 000.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.6 | 111 | 211 | 23 400 693.00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.7 | 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 | 10 108 763.86 | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 10 108 763.86 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1 | 119 | x | 10 108 763.86 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.1 | 119 | 213 | 18 120.00 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.2 | 119 | 213 | 2 012 650.55 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.3 | 119 | 213 | 981 877.50 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.4 | 119 | 213 | 7 096 115.81 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 589 700.56 | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 571 700.56 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета | 2310.1 | 851 | 291 | 571 700.56 | | | |
| налог на имущество организаций с лицевого счета | 2310.1.1 | 851 | 291 | 160 894.00 | | | |
| земельный налог с лицевого счета | 2310.1.2 | 851 | 291 | 410 806.56 | | | |
| 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 | 10 109 754.37 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 7 697 409.72 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1 | 244 | x | 7 697 409.72 | | |
| 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 | 1 541 280.00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.3 | 244 | 225 | 148 623.33 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.4 | 244 | 340 | 716 377.53 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.5 | 244 | 226 | 4 000.00 | | |
| 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 | 1 282 322.16 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.13 | 244 | 221 | 80 247.80 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.14 | 244 | 223 | 100 000.00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.15 | 244 | 340 | 48 443.00 | | |
| 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 | 217 513.76 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.18 | 244 | 226 | 262 049.06 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 412 344.65 | | |
| закупку энергетических ресурсов с лицевого счета | 2660.1 | 247 | x | 2 412 344.65 | | |
| закупку энергетических ресурсов с лицевого счета | 2660.1.1 | 247 | x | 2 412 344.65 | | |
| 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 | 2 402 344.65 | | |

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 | 10 109 754.37 | 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | x | 8 447 354.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 5 879 614.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 5 879 614.63 | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 8 447 354.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2026 | x | 8 447 354.37 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

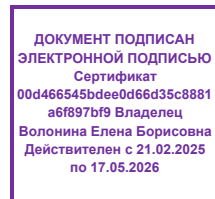
Будакова Н.В.
(расшифровка подписи)

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.

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 |

1.2 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

| Наименование объекта | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. | | | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) | | | 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 |
| Недвижимое имущество, всего | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | x | x | x | x | x | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | x | x | x | x | x | x | | | |

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или

| Наименование показателя | Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб. | | | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом, ед. | | | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед. | | | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. | | | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды | | | Сумма доходов, руб. (гр. 12(13,14)/гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11)) | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | 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) | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого: | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | |

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

| Наименование объектов | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка размещения, % | | | Сумма доходов в виде процентов, 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 |
| Договор 1 | | | | | | | | | |
| Договор 2 | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | x | x | x | x | x | x | | | |

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

| Наименование объектов | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, 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 | | | |

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

| Наименование показателя | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов, 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 | | | |

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 | 43 260 637.99 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 43 260 637.99 | 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. | | | | | | | 12 149 166.32 | 0.00 | 0.00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета. | | | | | | | 31 111 471.67 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО: | x | x | x | x | x | x | 43 260 637.99 | 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 | 4 311 247.50 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | 0310 | 4 311 247.50 | 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 | 4 311 247.50 | 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 | | 33 061 184.00 | 0.00 | 0.00 |

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Расчетная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100)х12) |
|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ВСЕГО | х | | х | х | х | х | 33 061 184.00 |
| 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 | 22 722 588.00 |
| 4 | Прочий персонал | х | 19 029.35 | 7 669.970 | 2 938.870 | 8 420.51 | 0.00 | 8 118 596.00 |
| 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 | 120 000.00 |
| 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 | 6 244 241.00 |
| 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 | 509 355.00 |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | 29 764 934.00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели | | | | | | | | |
| 1 | Педагогические работники ЦСР 99.0.00.75470 | 36.125 | 7 500.00 | | | 3 700.00 | | 3 236 250.00 |
| 2 | Педагогические работники ЦСР 99.0.00.75470 | 34.325 | 1 300.00 | | | 1 300.00 | | 0.00 |
| 3 | Педагогические работники ЦСР 99.0.00.70280 (псих.) | 1.00 | 5 000.00 | | | 5 000.00 | | 60 000.00 |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | 3 296 250.00 |

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

Код видов расходов

119 (ЭКР 213)

| 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 | 10 108 763.86 | 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 | 9 108 766.36 | | 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 | 999 997.50 | 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 | x | x | x | 10 108 763.86 | 0.00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Единый налоговый платеж (30%) | 29 764 934.00 | | | 9 041 596.49 | 0.00 | 0 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 29 764 934.00 | | | 67 169.87 | 0.00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 29 764 934.00 | | | 67 169.87 | 0.00 | 0 |
| ИТОГО | x | x | x | 9 108 766.36 | 0.00 | 0 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели | | | | | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 3 296 250.00 | 0.00 | 0.00 | 993 405.00 | 0 | 0 |
| по ставке 10,0% | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 3 296 250.00 | 0.00 | 0.00 | 6 592.50 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 296 250.00 | 0.00 | 0.00 | 6 592.50 | 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% | | | | | | |
| 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 | x | x | x | 999 997.50 | 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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО | | х | х | х | 85 000.00 |
| 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 | | | | 15 000.00 |
| ИТОГО | | х | х | х | 15 000.00 |

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 x гр. 4) |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | х | х | х |
| 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 | 571 700.56 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 1 | Уплата земельного налога | 26 455 663.06 | 1.50 | 410 806.56 |
| 2 | Уплата налога на имущество организаций | 6 010 022.00 | 2.20 | 160 894.00 |
| | Итого: | | х | 571 700.56 |
| 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 | 10 109 754.37 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 74 197.52 | 0.00 | |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 2 573 394.93 | 0.00 | |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 4 011 941.53 | 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 | 2 887 420.39 | 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 | 10 109 754.37 | 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/размерповременной 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 | 74 197.52 | 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 | | | | 47 697.52 | | 0.00 |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 69 197.52 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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)

| Вид услуги перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр.6 (7,8)) | | |
|--|------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | 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 |
| ВСЕГО | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | | | |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | | | |

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Код видов расходов

244, 247 (ЭКР 223)

| Вид коммунальных услуг | Код строк и | Количество объектов | | | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | 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 | 2 563 394.93 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз мусора | | контейн. | контейн. | контейн. | | | | | | | 150 000.00 | 0.00 | |
| Итого по КВР 244: | | | | | | | | | | | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| водоотведение | | 1 | 1 | 1 | 9 909 | | | 30.28 | | | 297 612.90 | | |
| воздействие | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 77 937.10 | | |
| Электрoэнергия | | 1 | 1 | 1 | 47 200 | | | 11.03 | | | 653 350.28 | | |
| Теплоэнергия | | 1 | 1 | 1 | 559.952 | | | 2 445.58 | | | 1 374 494.65 | | |
| ГВС (компонент хол.вода) | | 1 | 1 | 1 | 3 561.60 | | | 41.17 | | | 0.00 | | |
| Итого по КВР 247: | | | | | | | | | | | 2 403 394.93 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 553 394.93 | 0.00 | 0.00 |
| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по КВР 244: | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | 3 000.00 | | |
| Негативное воздействие | | | | | | | | | | | | | |
| Электрoэнергия | | | | | | | | | | | 3 000.00 | | |
| Теплоэнергия | | | | | | | | | | | 3 000.00 | | |
| (компонент хол.вода) | | | | | | | | | | | 1 000.00 | | |
| Итого по КВР 247: | | | | | | | | | | | 10 000.00 | | |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Код видов расходов

244 (ЭКР 224)

| Наименование объекта | Код строк и | Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв.м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, сутки, час) | | | Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимостьвозмкшасемых услуг по содержанию, руб. | | | Сумма, руб. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11)) (гр. | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0.00 | 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 | x | x | x | | | |
| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 507 602.47 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт и благоустройство территории | 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 |

5.9.5.2 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 507 602.47 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | |
| Опрессовка | система отопления | система отопления | система отопления | 1 | 1 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 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 | | | 0.00 | | |
| Метрологическая поверка | весы | весы | весы | 1 | 1 | | 17000.00 | | | 17000.00 | | |
| Обслуживание узлов учета теплоэнергии | подвал | подвал | подвал | 12 | 12 | | 28000.00 | | | 28000.00 | | |
| 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 | | |
| 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 За счет свободного остатка | здание | здание | здание | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424 820.38 | 0.00 | |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | x | 790 957.47 | 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 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) | 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 | 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 | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | | | |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | | | |

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 | | x | x | x | x | x | x | 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: | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | | |
| Обучение работников | | | | | | | | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО: | | x | x | x | x | x | x | 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 | 2 504 339.06 | 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 | | | | 40 000.00 | | |
| 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 | 1 884 139.06 | 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 |
| 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 |
| ВСЕГО | x | x | x | x | x | x | 2 887 420.39 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | |
| Продукты питания для льготников | | | | | | | 1 951 030.02 | | |
| Строительные материалы | | | | | | | 33 492.00 | | |
| Хоз.товары | | | | | | | 98 252.96 | | |
| 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 | | | | | | | 48 443.00 | | |
| Хоз.расходы СВО | | | | | | | 47 669.67 | | |
| ИТОГО: | x | x | x | x | x | x | 2 218 005.65 | 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: | | | |