

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 18 » 07 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 23 "Золотой петушок"

Н.О. Вячеслава

И.О.Фамилия

« 18 » 07 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Рыженков

И.О.Фамилия

« 18 » 07 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 18 » 07 2025г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 23 "Золотой петушок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 18 » 07 2025 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 171 752,11	133 841,82						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		89 759 278,95	3 274 951,41	83 774 935,00	3 861 180,00	83 774 935,00	3 861 180,00		
в том числе:	1100	120			x		x		x	
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120			x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120			x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120			x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 692 536,46	3 274 951,41	83 774 935,00	3 861 180,00	83 774 935,00	3 861 180,00		
в том числе:	1210	130	88 692 536,46		83 774 935,00	x	83 774 935,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130			x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			x		x		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130			x		x		x	
плата за присмотр и уход	1250	130		3 274 951,41	x	3 861 180,00	x	3 861 180,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:	1310	140								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140				0,00		0,00		
погашение недостачи	1312	140		0,00						
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 066 742,49	0,00	x		x		x	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	1 066 742,49							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:						x		x		x

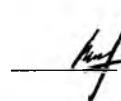
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	90 918 062,52	3 408 793,23	83 774 935,00	3 861 180,00	83 774 935,00	3 861 180,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 732 614,51	0,00	66 491 926,00	0,00	66 491 926,00	0,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	55 115 211,56		51 069 068,00		51 069 068,00		x	
заработная плата	2111	111	54 819 644,34							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	295 567,22		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 617 402,95	0,00	15 422 858,00	0,00	15 422 858,00	0,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 555 531,84		15 422 858,00		15 422 858,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119	61 871,11						x	
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00		x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00		1 000,00		1 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	600,00		600,00		600,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	331 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	331 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	331 724,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 852 124,01	3 408 793,23	17 281 409,00	3 861 180,00	17 281 409,00	3 861 180,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 471 460,89	3 408 793,23	11 513 104,00	3 861 180,00	11 513 104,00	3 861 180,00		
услуги связи	2641	244	56 580,00		56 580,00		56 580,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	319 778,00		319 778,00		319 778,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 593 028,90		1 053 915,00		1 053 915,00			
прочие работы, услуги	2645	244	4 137 192,66	0,00	4 105 051,00		4 105 051,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 364 881,33	3 408 793,23	5 977 780,00	3 861 180,00	5 977 780,00	3 861 180,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 380 663,12		5 768 305,00		5 768 305,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	12 968,54		0,00		0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	12 968,54							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (РП.1)*	Уникальный код (РП.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22 260 917,24	21 142 589,00	21 142 589,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 979 247,16	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 979 247,16	0,00	0,00	
	из них (РП.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			17 281 670,08	21 142 589,00	21 142 589,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 872 876,85	17 281 409,00	17 281 409,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 872 876,85	17 281 409,00	17 281 409,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 408 793,23	3 861 180,00	3 861 180,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 408 793,23	3 861 180,00	3 861 180,00	
	из них (РП.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	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			17 281 670,08	21 142 589,00	21 142 589,00	
	в том числе по году начала закупки:	2025	2025			17 281 670,08			
	2026	2026	2026				21 142 589,00		
	2027	2027	2027					21 142 589,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

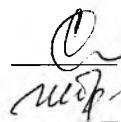
Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 О. Вячеслава

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 Е.Г. Шаповалова

тел. 76-39-10

Исполняющий обязанности начальника отдела конкурсов и (раздел 2)

тел. 76-39-83

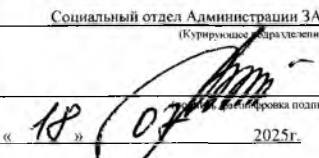
Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« 18 » 07 2025г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г Железногорск (Кураторская деятельность)	
	А.А. Кривичка
« 18 » 07 2025г.	

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашению об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подвижное имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Средствозаполняемый объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Средствозаполняемый объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

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

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

[illegible]

3.2.4 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

3.2.5 Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к размещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1977	1977	1977	40	40	40	7,2	7,2	7,2	567 546,00	567 546,00	567 546,00
дошкольный возраст	0002	2325	2325	2325	173	173	173	6,7	8,2	8,2	2 707 405,41	3 293 634,00	3 293 634,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 274 951,41	3 861 180,00	3 861 180,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполнение полученных либо взысканных платежей (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
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			
иные денежные требования кредиторов и уплаты процентов	0340			
начисленные недоначисленные	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполнение полученных либо взысканных платежей (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (платежи) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	1 066 742,49	0,00	0,00
в том числе:				
поступившие субсидии	0310	1 066 742,49		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов **111 «Фонд оплаты труда учреждений»** (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.4. расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)									
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
				в том числе:					

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	49 874,66	14 017,90	2 803,58	14 350,18	30,00	9 351,50	30,00	9 351,50	1 795 487,89
Педагогический персонал	0002	73,12	40 211,44	8 272,99	1 654,60	15 204,56	30,00	7 539,65	30,00	7 539,65	35 283 127,00
Учебно-научно-методический персонал	0003	30,10	24 422,37	4 578,23	915,65	9 770,11	30,00	4 579,19	30,00	4 579,19	8 821 360,11
Обслуживающий персонал	0004	14,00	30 768,41	3 726,14	745,23	14 758,89	30,00	5 769,08	30,00	5 769,08	5 169 093,00
Итого	9000	x									51 069 068,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	49 874,66	14 017,90	2 803,58	14 350,18	30,00	9 351,50	30,00	9 351,50	1 795 487,89
Педагогический персонал	0002	73,12	40 211,44	8 272,99	1 654,60	15 204,56	30,00	7 539,65	30,00	7 539,65	35 283 127,00
Учебно-научно-методический персонал	0003	30,10	24 422,37	4 578,23	915,65	9 770,11	30,00	4 579,19	30,00	4 579,19	8 821 360,11
Обслуживающий персонал	0004	14,00	30 768,41	3 726,14	745,23	14 758,89	30,00	5 769,08	30,00	5 769,08	5 169 093,00
Итого	9000	x									51 069 068,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма и излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 555 531,84	15 422 858,00	15 422 858,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 555 531,84	15 422 858,00	15 422 858,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				12 060 321,75	11 235 194,96	11 235 194,96
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	54 819 644,34	51 069 068,00	51 069 068,00	12 060 321,75	11 235 194,96	11 235 194,96
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 699 408,97	1 583 141,11	1 583 141,11

в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	54 819 644,34	51 069 068,00	51 069 068,00	1 589 769,69	1 481 002,97	1 481 002,97
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	54 819 644,34	51 069 068,00	51 069 068,00	109 639,29	102 138,14	102 138,14
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 795 801,11	2 604 521,93	2 604 521,93
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	54 819 644,34	51 069 068,00	51 069 068,00	2 795 801,11	2 604 521,93	2 604 521,93
Итого	9000	x	x	x	16 555 531,84	15 422 858	15 422 858

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дп			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суткиные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Сверхтар. стоимости проезда/езда мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001										295 567,22		
Выходное пособие	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	295 567,22		

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата денежных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 871,11	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 871,11	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001							0,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							100,00	600,00	600,00
Технологична	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00
Штрафы (пени)	0004							500,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600,00	1 600,00	1 600,00

3.10.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетная задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001							331 724,00		
Вспомогательные расходы по уплате госпошлины	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	331 724,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (зависят от контрактам (договорам) кредитной задолженности) по личному делу	0100	547 624,12	0,00	0,00

Проиисленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 713 293,12	21 142 589,00	21 142 589,00
в том числе:				
услуги связи	0301	56 580,00	56 580,00	56 580,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	319 778,00	319 778,00	319 778,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 593 028,90	1 053 915,00	1 053 915,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экскертных услуг, научно-исследовательских работ, творческих работ и др. услуг связи)	0308	4 137 192,66	4 105 051,00	4 105 051,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	9 773 674,56	9 838 960,00	9 838 960,00
закупку энергетических ресурсов	0311	5 833 039,00	5 768 305,00	5 768 305,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проиисленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200) + с. 0300 - с. 0400) + с. 0500)	0600	22 260 917,24	21 142 589,00	21 142 589,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц измерения, ед.			Количество платежей в год			Стоимость, за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	4	4	4	12	12	12	432	432	432	20 724,00	20 724,00	20 724,00
э. почты	0004	3	3	3	12	12	12	900	900	900	32 400,00	32 400,00	32 400,00
радио	0005	3	3	3	12	12	12	96	96	96	3 456,00	3 456,00	3 456,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 580,00	56 580,00	56 580,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обеспечение с твердыми коммунальными отходами	0001				#ДЛЕД/0*	#ДЛЕД/0*	#ДЛЕД/0*	319 778,00	319 778,00	319 778,00
	0002				#ДЛЕД/0*	#ДЛЕД/0*	#ДЛЕД/0*			
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	319 778,00	319 778,00	319 778,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплотворения (компонент на отопление)	0001	923	923	923	4863,64	4200,37	4200,37	4 490 325,12	3 877 967,00	3 877 967,00
теплотворения (компонент на горячую воду)	0002	127	127	127	4200,37	4200,37	4200,37	534 456,00	534 456,00	534 456,00
горячая вода	0003	2 357	2 357	2 357	78,58	78,58	78,58	185 214,00	185 214,00	185 214,00
холодная вода	0004	2712	2712	2712	42,62	42,62	42,62	115 591,00	115 591,00	115 591,00
водопитие, канализация	0005	5009	5009	5009	49,54	49,54	49,54	248 167,00	248 167,00	248 167,00

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг (вид расходов 244)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, услуги, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
утилизация биологических отходов	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0002	12	12	12	3 689 280,00	3 689 280,00	3 689 280,00
медскотот KB-51	0003	2	2	2	216 250,80	189 658,00	189 658,00
медскотот I ДС(И-51)	0004	1	1	1	87 321,00	87 321,00	87 321,00
контакт, сан. режима	0005	2	2	2	28 000,00	28 000,00	28 000,00
услуги ТБР (охранная сигнализация)	0006	0	0	0			
санит.-гигиеническое обеспечение персонала	0007	2	2	2	3 700,00	3 700,00	3 700,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	1	1	1			
охрана	0009	12	12	12	72 292,00	72 292,00	72 292,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения	0010	3	3	3	19 800,00	19 800,00	19 800,00
для организации деятельности работников	0011	2	2	2	20 548,86	15 000,00	15 000,00
прочие расходы							
Итого	9000	x	x	x	4 137 192,66	4 105 051,00	4 105 051,00

-32 141,66

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, услуги, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, услуги, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						

	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж оборудования	0001	1	0	0	0,00		
	0002	0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
Вычислительная и контрольно-множительная техника	0002	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
Кухонное оборудование	0003	#ДЕЛЮ!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	26 950,38	66 666,67	66 666,67	3	3	3	80 851,14	200 000,00	200 000,00
мягкий инвентарь, спелюдежа	0002	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	0	0	0			
хоз. расходы	0003	36 199,70	57 924,00	57 924,00	3	3	3	108 599,11	173 772,00	173 772,00
канц. расходы	0004	13 193,84	11 915,00	11 915,00	2	2	2	26 387,68	23 830,00	23 830,00
тш. части к орг.технике	0005	18 375,00	18 375,00	18 375,00	1	1	1	18 375,00	18 375,00	18 375,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	66 709,67	66 709,67	66 709,67	3	3	3	200 129,00	200 129,00	200 129,00
использование биологич. продукции	0007	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	0	0	0			
приобретение истр. инструментов	0008	28 888,00	49 388,00	49 388,00	1	1	1	28 888,00	49 388,00	49 388,00
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛЮ!								
медицинские изделия	0010	#ДЕЛЮ!								

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	463 229,93	665 494,00	665 494,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

202 264,07

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение материальных запасов	0001	0,00			1					
	0002	#ДБ/ДЮ!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002	#ДБ/ДЮ!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							5 203 822,81	5 200 686,00	5 200 686,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родителей (детей)	0002							111 600,00	111 600,00	111 600,00
доходы (родительская плата)	0003							3 408 793,23	3 861 180,00	3 861 180,00
Итого (ранний возраст)	9000	5 840	5 840	5 840	227,20	227,20	227,20	1 326 845,00	1 326 845,00	1 326 845,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	29 929	29 929	29 929	247,16	262,17	262,17	7 397 371,04	7 846 621,00	7 846 621,00

* количество детей-лет

** стоимость питания 1 детей-дня

3.13.14 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							586 228,59		

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 090 308,00			6 090 308,00	
	119	213	1 839 273,00			1 839 273,00	
	244	221	56 580,00			56 580,00	
		222	0,00			0,00	
		223	319 778,00			319 778,00	
	247	223	6 380 663,12			6 380 663,12	
	244	225	1 112 515,00			1 112 515,00	
		226	3 864 041,86			3 864 041,86	
		228	0,00			0,00	
	321	264	0,00			0,00	
	111	266	25 567,22			25 567,22	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	291	600,00	-500,00		100,00	
		292	0,00	500,00		500,00	
	831	296	331 724,00			331 724,00	
	244	342	5 201 054,84			5 201 054,84	
		344	80 851,14			80 851,14	
		345	0,00			0,00	
		346	341 984,11			341 984,11	
		347	0,00			0,00	
Итого по КБК			25 645 940,29	0,00	0,00	25 645 940,29	
734 0701 0210074080	111	211	11 291 117,63			11 291 117,63	
	119	213	3 409 917,14			3 409 917,14	
	244	225	0,00			0,00	
		226	60 052,80			60 052,80	
	111	266	100 000,00			100 000,00	
	119	266	3 760,56			3 760,56	
Итого по КБК	244	346	0,00			0,00	
			14 864 848,13	0,00	0,00	14 864 848,13	
734 0701 0210075880	111	211	37 438 218,71			37 438 218,71	
	119	213	11 306 341,70			11 306 341,70	
	244	226	213 098,00			213 098,00	
	111	266	170 000,00			170 000,00	
	119	266	58 110,55			58 110,55	
	853	295	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
		345	0,00			0,00	
Итого по КБК			49 226 163,64	0,00	0,00	49 226 163,64	
734 0701 0210075540	244	342	114 367,97			114 367,97	
Итого по КБК			114 367,97	0,00	0,00	114 367,97	
Всего			89 851 320,03	0,00	0,00	89 851 320,03	
Изменения по выплатам на иные цели:							
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	586 228,59			586 228,59	
Итого по КБК			586 228,59		0,00	586 228,59	
Всего			586 228,59		0,00	586 228,59	
Изменения по приносящей доход деятельности:							
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 408 793,23			3 408 793,23	
Итого по КБК			3 408 793,23	0,00	0,00	3 408 793,23	
734 0701 021000 0260	244	225	0,00	480 513,90		480 513,90	Письмо № 01-16/1174 от 16.07.2025
Итого по КБК			0,00	480 513,90	0,00	480 513,90	
Всего			3 408 793,23	480 513,90	0,00	3 889 307,13	
Всего по плану ФХД			93 846 341,85	480 513,90	0,00	94 326 855,75	