

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ " Староильдеряковский детский сад"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	6 042 138,26	6 646 352,09	7 310 987,30
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600	6 042 138,26	6 646 352,09	7 310 987,30

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	5 563 705,97	6 120 076,57	6 732 084,23
Доход от оказания платных услуг (род.плата, кроме 99999)	0200	478432,29	526 275,52	578 903,07
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0,00	0,00

Всего	9000	6 042 138,26	6 646 352,09	7 310 987,30
-------	------	--------------	--------------	--------------

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	153 736,46	169 110,11	186 021,12	17	17	17	2 613 519,85	2 874 871,84	3 162 359,02
Присмотр и уход	0200	173 540,36	190 894,40	209 983,84	17	17	17	2 950 186,12	3 245 204,73	3 569 725,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 563 705,97	6 120 076,57	6 732 084,23

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 26 "

декабря

20 25 г.

заведующий

(должность)

ведущий экономист

(должность)



(подпись)

Кажукова С.Ф.

(фамилия, инициалы)

Е.Н.Шишкова

(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55

(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"¹

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Староильдеряковский детский сад"

01

(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	3 415 030,72	3 745 533,79	4 120 087,17
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 415 030,72	3 745 533,79	4 120 087,17

¹ Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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	6
Заработная плата	211	0001	3 415 030,72	3 745 533,79	4 120 087,17

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

I.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	3 405 030,72	3 745 533,79	4 120 087,17
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	10000	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
Всего	9000	3 415 030,72	3 745 533,79	4 120 087,17

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	1,5	31 938,80	26 092,00	1 043,68	4 803,12	574 898,40
Педагогические работники	x	0002	1,75	50 972,32	27 726,29	0,00	23 246,03	1 070 418,73
Прочий персонал	x	0003	3,375	30 901,57	25 873,63	4 487,35	540,59	1 251 513,59
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	42 350,00	36 300,00	0,00	6 050,00	508 200,00
Итого		9000	7,625	x	x	x	x	3 405 030,72

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

Категория	Наименование	Код	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего	в том числе:			
					по выплатам	по выплатам	по выплатам	

должностей	должности ²	строки	численность, ед.	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	гр.4 x гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	х	0001	1,5	35 132,68	28 701,20	1 148,05	5 283,43	632 388,24
Педагогические работники	х	0002	1,75	56 069,55	30 498,92	0,00	25 570,63	1 177 460,61
Прочий персонал	х	0003	3,375	33 991,73	28 460,99	4 936,09	594,65	1 376 664,94
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	х	0004	1	46 585,00	39 930,00	0,00	6 655,00	559 020,00
		Итого	9000	7,625	х	х	х	3 745 533,79

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	х	0001	1,5	38 645,95	31 571,32	1 262,85	5 811,78	695 627,06
Педагогические работники	х	0002	1,75	61 676,51	33 548,81	0,00	28 127,70	1 295 206,67
Руководители структурных подразделений	х	0003	3,375	37 390,90	31 307,09	5 429,69	654,11	1 514 331,44
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	х	0004	1	51 243,50	43 923,00	0,00	7 320,50	614 922,00
		Итого	9000	7,625	х	х	х	4 120 087,17

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

Учреждение МБОУ "Староильдеряковский детский сад"
Вид документа 01
(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 028 319,28	1 131 151,21	1 244 266,33
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	1 028 319,28	1 131 151,21	1 244 266,33

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	1 024 509,22	1 123 660,14	1 236 026,15
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	3 415 030,72	3 745 533,79	4 120 087,17	1 024 509,22	1 123 660,14	1 236 026,15
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							

по тарифу ²⁹	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	3 415 031	3 745 534	4 120 087	6 830,06	7 491,07	8 240,17
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	3 415 031	3 745 534	4 120 087	6 830,06	7 491,07	8 240,17
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x			

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2016, N 27, ст.4176, 2022, N 48, ст.8310) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2022, N 52, ст.9347).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
213 (Начисления на выплаты по оплате труда)		0001	1 028 319,28	1 131 151,21	1 244 266,33
		0002			
			1 028 319,28	1 131 151,21	1 244 266,33

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	1 028 319,28	1 131 151,21	1 244 266,33
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты
 Учреждение МБОУ ""Староильдеряковский детский сад"
 Вид документа 01

(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Выплаты персоналу	0300	4 800,00	5 280,00	5 808,00
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 800,00	5 280,00	5 808,00
Всего	9000	4 800,00	5 280,00	5 808,00

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (226024)	0001	0,00	0,00	0,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках (226042)	0002	4 800,00	5 280,00	5 808,00
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (212099)	0003	0,00	0,00	0,00
Всего		4 800,00	5 280,00	5 808,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Староильдеряковский детский сад"

01

(основной документ — код 01, изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	323 056,00	355 361,60	390 897,76
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	323 056,00	355 361,60	390 897,76
Всего	9000	323 056,00	355 361,60	390 897,76

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций	0001	322 928,00	355 220,80	390 742,88
Земельный налог	0002	128,00	140,80	154,88
Всего		323 056,00	355 361,60	390 897,76

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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
92604455	0001	322 928,00	355 220,80	390 742,88
Итого	9000	322 928,00	355 220,80	390 742,88

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			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	6
	16:03:120401:406	0001			
92604455	16:03:120401:157	0002	128,00	140,80	154,88
Итого		9000	128,00	140,80	154,88

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Староильдеряковский детский сад"

Единица измерения:

01
Основной документ — код 01, дополнительный документ — код 02

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200	0	0	0	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	1 280 932,26	1 409 025,49	1 549 928,03	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0	0	0	0
Всего	9000	1 280 932,26	1 409 025,49	1 549 928,03	0,00

²² Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" и 247 "Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
					на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	Услуги почтовой связи и услуги курьерские (221099)	221	2025	0101	6 000,00			
			2026	0102				
			2027	0103		6 600,00		
			Итого по коду КОСГУ 221		9001	6 000,00	6 600,00	7 260,00
Коммунальные услуги	Электроэнергия, газ, теплоснабжение, услуги по водоотведению, водоснабжению, ЖБО (КВР 244, 223001, 223002, 223003, 223004, 223099)	223	2025	0201	320 642,00			
			2026	0202	3 762,00	352 706,20		
			2027	0203		4 138,20		
			2028	0204			387 976,82	
			2026	0205	8 241,00		4 552,02	
			2027	0206		9 065,10		
			2028	0207				9 971,61
Итого по коду КОСГУ 223		9002	332 645,00	365 909,50	402 500,45			
Работы, услуги по содержанию имущества	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации (225001)	225	2026	0301	77 743,97			
			2027	0302				
	2028		0303		85 518,37			
	Итого по коду КОСГУ 225		9003	122 480,03	134 728,03	5 572,12		
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (225002)	225	2026	0304	2 656,00		94 070,20	
			2027	0305		2 921,60		
	2028		0306			3 213,76		
	Итого по коду КОСГУ 225		9003	122 480,03	134 728,03	5 572,12		
	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов (225004)	225	2026	0307	16 600,00			
			2027	0308		18 260,00		
	2028		0309			20 086,00		
	Итого по коду КОСГУ 225		9003	122 480,03	134 728,03	5 572,12		
	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225	2026	0310	14 400,00			
			2027	0311		15 840,00		
2028			0312			17 424,00		
Итого по коду КОСГУ 225			9003	122 480,03	134 728,03	5 572,12		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	225	2026	0313	6 475,00				
		2027	0314		7 122,50			
		2028	0315			7 834,75		
		Итого по коду КОСГУ 225		9003	122 480,03	134 728,03	5 572,12	
прочие первоочередные расходы по работам, услугам (225098, 225099)	225	2026	0316	4 605,06				
		2027	0317		5 065,57			
		2028	0318					
		Итого по коду КОСГУ 225		9003	122 480,03	134 728,03	5 572,12	
Подписка (226001)	226	2026	0401	6 799,69				
		2027	0402		7 479,66			
		2028	0403					
Организация питания (226003)	226	2025	0404	0,00		8 227,62		
		2026	0405	711 081,25				
		2027	0406		782 189,38			
		Итого по коду КОСГУ 226		9004	711 081,25	782 189,38	8 227,62	

Прочие работы и услуги	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны (226004)	226	2028	0407			860 408,31
			2026	0408	42 486,00		
			2027	0409		46 734,60	
	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (226010)	226	2028	0410			51 408,06
			2026	0411	0,00		
			2027	0412		0,00	
	Услуги охраны образовательных организаций частными охраняемыми предприятиями (226050)	226	2028	0413			0,00
			2026	0414	0,00		
			2027	0415		0,00	
	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам (226098,226099)	226	2028	0416			0,00
			2026	0417	32 308,00		
2027			0418		35 538,80		
			2028	0419			39 092,68
Итого по коду КОСГУ 226				9004	792 674,94	871 942,43	959 136,68
Материальные запасы	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346	2026	0501	18 432,29		
			2027	0502		20 275,52	
			2028	0503			22 303,07
Итого по коду КОСГУ 346				9005	18 432,29	20 275,52	22 303,07
Материальные запасы	хозяйственных товаров, расходных материалов	347	2026	0601	8 700,00		
			2027	0602		9 570,00	
			2028	0603			10 527,00
Итого по коду КОСГУ 346				9006	8 700,00	9 570,00	10 527,00
Всего				9007	1 280 932,26	1 409 025,49	1 549 928,03

Руководитель _____ заведующий
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ ведущий экономист
_____ (должность)

_____ декабря 20__ 25__ г.



Казюкова С.Ф.
(фамилия, инициалы)

Е.Н.Шникова
(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55
(телефон)