

обязательные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	150	3 185 400,00	3 730 595,65	3 848 010,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	150	3 185 400,00	3 730 595,65	3 848 010,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	5	150	3 185 400,00	3 730 595,65	3 848 010,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903265233	000000000000 0000000	0701	5	150	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903265245	000000000000 0000000	1004	5	150	1 210 600,00	1 210 800,00	1 216 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903265110	000000000000 0000000	0709	5	150	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903265122	000000000000 0000000	0701	5	150	1 284 800,00	1 284 800,00	1 284 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903265056	000000000000 0000000	0701	5	150	50 000,00	594 995,65	706 410,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	64 795 421,79	62 233 100,00	61 919 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	48 577 900,00	46 568 900,00	46 249 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	37 335 230,00	35 755 930,00	35 476 130,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	2	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000 000	000000000001 1000000	0701	2	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000 000	000000000000 0000000	0000	4	000	35 992 000,00	34 560 000,00	34 300 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	903264200	000000000001 1000000	0701	4	000	35 992 000,00	34 560 000,00	34 300 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000 000	000000000000 0000000	0000	5	000	443 230,00	443 230,00	443 230,00	0,00
заработная плата		111	211	211	903265233	000000000001 1000000	0701	5	000	443 230,00	443 230,00	443 230,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000 000	000000000000 0000000	0000	4	000	300 000,00	152 700,00	132 900,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903264200	000000000001 1000000	0701	4	000	300 000,00	152 700,00	132 900,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	11 242 670,00	10 812 970,00	10 772 970,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	11 242 670,00	10 812 970,00	10 772 970,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000 000	000000000000 0000000	0000	2	000	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000 000	000000000001 1000000	0701	2	000	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00

на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	4	000	10 869 700,00	10 440 000,00	10 400 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903264200	00000000001 100000	0701	4	000	10 869 700,00	10 440 000,00	10 400 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	5	000	191 770,00	191 770,00	191 770,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903265233	00000000001 100000	0701	5	000	191 770,00	191 770,00	191 770,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	0	000	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	0	000	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	4	000	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903264101	00000000001 300000	0701	4	000	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	0	000	15 879 521,79	15 326 200,00	15 332 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	0	000	12 066 621,79	11 896 995,65	12 014 410,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	0	000	163 100,00	161 300,00	161 300,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	4	000	163 100,00	161 300,00	161 300,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	903264101	00000000003 300000	0701	4	000	163 100,00	161 300,00	161 300,00	0,00
получение материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	0	000	9 014 399,55	8 601 987,75	8 607 987,75	0,00
получение материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	5	000	2 500 400,00	2 500 600,00	2 506 600,00	0,00
получение материальных запасов		244	340	340	903265245	00000000003 100000	1004	5	000	1 210 600,00	1 210 800,00	1 216 800,00	0,00
получение материальных запасов		244	340	340	903265110	00000000003 300000	0709	5	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
получение материальных запасов		244	340	340	903265122	00000000003 300000	0701	5	000	1 284 800,00	1 284 800,00	1 284 800,00	0,00
получение материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	4	000	1 592 450,00	962 587,75	962 587,75	0,00
получение материальных запасов		244	340	340	903264200	00000000003 100000	0701	4	000	400 750,00	112 587,75	112 587,75	0,00
получение материальных запасов		244	340	340	903264101	00000000003 300000	0701	4	000	1 191 700,00	850 000,00	850 000,00	0,00
получение материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000 00000000000 000	00000000000 00000000000 000000	0000	2	000	4 921 549,55	5 138 800,00	5 138 800,00	0,00
получение материальных запасов		244	340	340	00000000000 00000000000 000	00000000003 100000	0701	2	000	4 921 549,55	5 138 800,00	5 138 800,00	0,00

прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	1 162 504.30	2 038 705.90	1 443 714.25	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	2	000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000 000	000000000003 000000000000 1000000	0701	2	000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	4	000	1 060 550.00	1 383 712.25	1 383 712.25	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903264200	000000000003 1000000	0701	4	000	731 150.00	1 019 312.25	1 019 312.25	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903264101	000000000003 3000000	0701	4	000	329 400.00	364 400.00	364 400.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	5	000	41 954.30	594 993.65	2.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903265056	000000000003 3000000	0701	5	000	41 954.30	594 993.65	2.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	2	000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000 000	000000000003 1000000	0701	2	000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	4	000	1 035 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903264101	000000000003 3000000	0701	4	000	1 035 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	2	000	528 572.24	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000 000	000000000003 1000000	0701	2	000	528 572.24	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	4	000	60 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903264200	000000000003 1000000	0701	4	000	60 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	5	000	8 045.70	2.00	706 408.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903265056	000000000003 3000000	0701	5	000	8 045.70	2.00	706 408.00	0.00
услуги связи		244	221	221	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	4	000	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903264101	000000000003 3000000	0701	4	000	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
оплата энергетических ресурсов	2660	247	000	000	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	3 812 900.00	3 429 204.35	3 317 790.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	000	3 812 900.00	3 429 204.35	3 317 790.00	0.00

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		247	223	223	000000000000 000000000000 000	000000000000 0000000	0000	4	000	3 812 900.00	3 429 204.35	3 317 790.00	0.00
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		247	223	223	903264101	00000000003	0701	4	000	3 812 900.00	3 429 204.35	3 317 790.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	000000000000 000000000000 000	000000000000 000000000000 0000000	0000	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x	12 006 621.79	11 896 995.65	12 014 410.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	12 006 621.79	11 896 995.65	12 014 410.00	0.00
2.1.1	2026	26511		x	12 006 621.79	11 896 995.65	12 014 410.00	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Н.В.Чудинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач.отд.бух.учета
(должность)

Т.С.Симонова
(фамилия, инициалы)

5-48-57
(телефон)

" 29 " _____ апреля _____ 2026 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	3	64 000.00						2 999 808.00
2	Пердперсонал	29	54 020.00						24 476 245.92
3	Техперсонал	32.5	38 768.00						19 685 646.08
	Итого:	x		x	x	x	x	x	47 161 700.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		10 797 715.23
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		71 984.77
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0.00
	Итого:	x	10 869 700.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266.267

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	дополнительные дни отпуска по уходу за детьми инвалидами			0.00
	3 дня за счет работодателя			300 000.00
	санаторно-курортное лечение			0.00
	Итого:	x	x	300 000.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на землю	6 913 703.08	1.5%	103 706
	Налог на имущество	10 944 396.64	2.2%	234 294
	Итого:		x	338 000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО - 4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	9	12	3 115.00	37 380.00
	Интернет	3	12	3 135.00	37 620.00
	Итого:	x	x	x	75 000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Итого:	-	-	-

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия.				2 924 908.53
	Электроэнергия				710 687.02
	Холодная вода				177 304.45
	Обращение с ТКО				163 100.00
	Итого:	x	x	x	3 976 000.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата			
	Возмещение ком услуг с арендной платы			
	Итого:	x	x	0

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Средства местного бюджета КФО 4			1 035 000.00
1.	Техническое обслуживание системы контроля и управл доступом (8470.00)	1	12	160 080.00
2.	Поверка весов 16 шт.	3	6	22 250.00
4.	Дератизация. Дезинсекция. Акаризация	3	12	67 302.88
5.	Очистка снега с крыши	4	1	17 958.49
6.	Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (544.50.00)	3	12	30 599.88
7.	Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (9000.00)	3	12	150 653.00
8.	Тех.обслуж и ремонт сист видеонабл и пож.сигнал (18876.00)	3	12	366 299.76
9.	Аварийные работы	1	1	16 000.00
11.	Техническое обслуживание теплосчетчика (4800)	3	12	57 600.00
12.	техническое обслуживание прибора оконечного (3600.00)	3	12	54 000.00
12.	резерв	4	16	92 255.99
	Средства краевого и местного бюджета КФО 5			0.00
1.	Ремонт групп замена окон (привед в норм. сост.)	1	1	0.00
2.	сантехнические работы	1	1	0.00
3.	ремонт отмостки	1	1	0.00
4.	подготовка к отопительному сезону	3	1	0.00

5.	Поверка приборов на отопление			0.00
	Средства внебюджета КФО 2			20 000.00
1.	Заправка картриджа	1	1	20 000.00
	Итого:	x	x	1 055 000.00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Средства местного бюджета КФО 4		329 400.00
3.	Техническое обслуживание сайта (210)	1	3 840.00
4.	Лицензия СБИС электронная отчетность ЭЦП на 1 год	1	12 400.00
5.	Медосмотр сотрудников	1	159 490.00
8.	Охрана объектов (1450.00)	1	76 934.82
9.	Охрана объектов	1	34 650.00
10.	резерв	1	42 085.18
	Средства краевого бюджета бюджета КФО 4		731 150.00
4.	Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (60330.00-9000.00)	2	731 150.00
	Средства внебюджета КФО 2		41 954.30
4.	речевое оповещение		41 954.30
4.	Лицензия на образовательные услуги		
	Итого:	x	1 102 504.30

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Средства местного бюджета КФО 4			1 652 450.00
	Продукты питания	КОСГУ 340		1 191 700.00
	основные средства	КОСГУ 310		60 000.00
	Покупка игр и игрушек	КОСГУ 340		400 750.00
	Средства краевого и местного бюджета КФО 5			2 508 445.70
	покупка ос (аванс система стрелец-мониторинг)	КОСГУ 310		8 045.70
	материальные запасы	КОСГУ 340		5 000.00
	Продукты питания дети ОВЗ	КОСГУ 340		1 284 800.00
	Продукты питания за счет компенсации	КОСГУ 340		1 210 600.00
	Средства родительской платы КФО 2			4 921 549.55
	Материальные запасы	КОСГУ 340		4 921 549.55
	Итого:		x	9 082 445.25