



доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000	000000100	2	134	130	0701	0000000000	365 000,00	365 000,00	365 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	819 444,25	800 000,00	800 000,00
целевые субсидии	1110	150	152	000000000000000000	000000000000	0	152	150	0000	0000000000	819 444,25	800 000,00	800 000,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	819 444,25	800 000,00	800 000,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000	000000042	5	152	150	0701	0000000000	21 670,49		
целевые субсидии		150	152	000000000000000000	000000036	5	152	150	1004	0000000000	28 773,76		
целевые субсидии		150	152	000000000000000000	000000020	5	152	150	0804	0000000000	15 000,00		
целевые субсидии		150	152	000000000000000000	000000006	5	152	150	0701	0000000000	754 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>48 217 497,06</b>	<b>43 493 450,00</b>	<b>43 861 850,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 428 329,78	28 278 470,00	28 278 470,00
оплаты труда	2110	111	000	000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 440 638,25	21 789 440,00	21 789 440,00
заработная плата		111	211	000000000000000000	000000000000	4	211	000	0900	0000000000	22 411 528,75	20 725 000,00	20 725 000,00
заработная плата		111	211	000000000130000000	000000020	4	211	000	0703	0130120050	138 551,65		
заработная плата		111	211	000000000110000000	000000002	4	211	000	0701	011012H020	22 272 976,60	20 725 000,00	20 725 000,00
заработная плата		111	211	000000000000000000	000000000000	5	211	000	0000	0000000000	579 110,00	614 440,00	614 440,00
заработная плата		111	211	000000000110000000	000000006	5	211	000	0701	014012H020	579 110,00	614 440,00	614 440,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000000000000	000000000000	4	266	000	0000	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000110000000	000000002	4	266	000	0701	011012H020	450 000,00	450 000,00	450 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	47 000,00	47 000,00	47 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000000000000	000000000000	4	212	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000130000000	000000001	4	212	000	0701	0110120010	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		112	226	000000000000000000	000000000000	4	226	000	0000	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
прочие работы, услуги		112	226	000000000130000000	000000001	4	226	000	0701	0110120010	27 000,00	27 000,00	27 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 940 691,53	6 442 030,00	6 442 030,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 940 691,53	6 442 030,00	6 442 030,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000	000000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 768 801,53	6 256 470,00	6 256 470,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000130000000	000000020	4	213	000	0703	0130120050	41 842,60		
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000110000000	000000002	4	213	000	0701	011012H020	6 723 958,93	6 256 470,00	6 256 470,00

на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	5	213	000	0000	00000000000	174 890,00	185 560,00	185 560,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	00000000006	5	213	000	0701	0110121020	174 890,00	185 560,00	185 560,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	21 670,49		
на реализацию физических лиц за достижения в области культуры, искусства образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	21 670,49		
премии и гранты		350	296	00000000000000000000	00000000000000000000	5	296	000	0000	00000000000	21 670,49		
премии и гранты		350	296	000000000013000000	0000000042	5	296	000	0701	0110120010	21 670,49		
сумма налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	79 838,00	79 838,00	79 838,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	79 838,00	79 838,00	79 838,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	00000000000	79 838,00	79 838,00	79 838,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000013000000	0000000001	4	291	000	0701	0110120010	79 838,00	79 838,00	79 838,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	17 687 638,79	15 135 142,00	15 503 542,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	190 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	226	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	190 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	226	000000000023000000	0000000043	5	226	000	0701	0110120010	190 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	0000	00000000000	13 419 739,00	10 635 142,00	10 853 542,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	000	0000	00000000000	197 700,00	161 000,00	161 000,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	0000000001	4	221	000	0701	0110120010	197 700,00	161 000,00	161 000,00
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	00000000000	126 980,21	200 000,00	250 000,00
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	00000000000	126 980,21	200 000,00	250 000,00
оплата бытовых отходов		244	223	000000000023000000	0000000001	4	223	000	0701	0110120010	126 980,21	200 000,00	250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	000	0000	00000000000	1 252 500,00	450 000,00	450 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000023000000	0000000001	4	225	000	0701	0110120010	1 252 500,00	450 000,00	450 000,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	00000000000	2 335 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	00000000000	2 335 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000023000000	0000000001	4	226	000	0701	0110120010	2 335 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	000	0000	00000000000	273 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000021000000	0000000002	4	310	000	0701	0110121020	90 000,00	150 000,00	150 000,00

увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000002300 000	000000001	4	310	000	0701	0110120010	183 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000 000	00000000000	5	310	000	0000	0000000000	13 898,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002300 000	000000020	5	310	000	0801	1510520020	13 898,00			
получение материальных запасов, всего		244	340	0000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	340	000	0000	0000000000	9 220 160,79	8 374 142,00	8 542 542,00	
получение материальных запасов		244	340	0000000000000 000	0000000000000 00000000000	2	340	000	0000	0000000000	4 304 968,63	4 115 000,00	4 115 000,00	
получение материальных запасов		244	340	00000000002100 000	000000100	2	340	000	0701	0000000000	4 304 858,63	4 115 000,00	4 115 000,00	
получение материальных запасов		244	340	00000000002100 000	000000101	2	340	000	0701	0000000000	110,00			
получение материальных запасов		244	340	0000000000000 000	0000000000000 00000000000	4	340	000	0000	0000000000	4 885 316,40	4 259 142,00	4 427 342,00	
получение материальных запасов		244	340	00000000002100 000	000000002	4	340	000	0701	0110121020	181 780,00	121 780,00	121 780,00	
получение материальных запасов		244	340	00000000002300 000	000000001	4	340	000	0701	0110120010	4 703 536,40	4 137 362,00	4 305 762,00	
получение материальных запасов		244	340	0000000000000 000	0000000000000 00000000000	5	340	000	0000	0000000000	29 875,76			
получение материальных запасов		244	340	00000000002300 000	000000020	5	340	000	0801	1510520020	1 102,00			
получение материальных запасов		244	340	00000000002100 000	000000036	5	340	000	1004	0410121020	28 773,76			
закупка материальных ресурсов	2660	247	000	0000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 077 919,79	4 500 000,00	4 650 000,00	
коммунальные услуги, всего		247	223	0000000000000 000	00000000000 00000000000	0	223	000	0000	0000000000	4 077 919,79	4 500 000,00	4 650 000,00	
оплата холодного водоснабжения		247	223	0000000000000 000	00000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	227 475,38	339 490,25	389 490,25	
оплата холодного водоснабжения		247	223	00000000002300 000	000000001	4	223	000	0701	0110120010	227 475,38	339 490,25	389 490,25	
оплата электрической энергии		247	223	0000000000000 000	00000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 464 958,90	1 630 299,75	1 680 299,75	
оплата электрической энергии		247	223	00000000002300 000	000000001	4	223	000	0701	0110120010	1 464 958,90	1 630 299,75	1 680 299,75	
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000 000	00000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 385 485,51	2 530 210,00	2 580 210,00	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000002300 000	000000001	4	223	000	0701	0110120010	2 385 485,51	2 530 210,00	2 580 210,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0000000000000 000</b>	<b>00000000000 00000000000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000 000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	424 903,68			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0000000000000 000	00000000000 00000000000	0	000	610	0000	0000000000	293 050,50			
прочие выплаты	4030	610	000	0000000000000 000	00000000000 00000000000	0	000	610	0000	0000000000	131 853,18			

**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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	17 687 658,79	15 135 142,00	15 503 542,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 687 658,79	15 135 142,00	15 503 542,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 687 658,79	15 135 142,00	15 503 542,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	17 687 658,79	15 135 142,00	15 503 542,00	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Антипина Н М  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Кылосова А С  
(телефон)

" 14 " апреля 2026 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями

(подпись)

Шпетельшахер Т.В.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (з)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " 01 " апреля 20 25 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа \_\_\_\_\_ I

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

	<b>КОДЫ</b>	
Дата	01.04.2026	
по Сводному реестру		
ИНН	5919030353	
КПП	591901001	
по ОКЕН	383	

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

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)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	44 512 250,00	42 693 450,00	43 061 850,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	44 512 250,00	42 693 450,00	43 061 850,00

(з) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности**

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)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	40 397 250,00	38 578 450,00	38 946 850,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00



Наименование показателя	Код строки	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
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	9000			

#### 2.1.4. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		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)	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	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

#### 2.1.5. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

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
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)	0101	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00

**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений (5)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " 01 " апреля 20 25 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа 1

Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

	КОДЫ
Дата	01.04.2026
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	819 444.25	800 000.00	800 000.00	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	819 444.25	800 000.00	800 000.00	0

(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	819 444.25	800 000.00	800 000.00	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0	0

Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0300	0	0	0	0
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0	0	0	0
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета	0320	0	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)	0330	0	0	0	0
пожертвования	0340	0	0	0	0
прочие безвозмездные поступления	0350	0	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>819 444.25</b>	<b>800 000.00</b>	<b>800 000.00</b>	<b>0</b>

#### 2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100	0	0	0	0
	0200	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
	0101	0	0	0	0
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	0	0	0	0
в том числе:					
	0201	0	0	0	0

Итого	9000	0	0	0	0

**2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)**

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100	0	0	0	0
	0200	0	0	0	0
		0	0	0	0
Итого	9000	0	0	0	0

**2.4. Расчет пожертвований**

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0	0

**2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии	0100	0,00	0,00	0,00	0
	0200	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " 01 " апреля 20 26 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа 2  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	01.04.2026
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

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)
I	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	23 440 638,25	21 789 440,00	21 789 440,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	23 440 638,25	21 789 440,00	21 789 440,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

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)
I	2	3	4	5

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	22 990 638,25	21 339 440,00	21 339 440,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	-	-	-
Материальная помощь	0300	-	-	-
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	-	-	-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>23 440 638,25</b>	<b>21 789 440,00</b>	<b>21 789 440,00</b>

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 26 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	60000,00	37530,00	0,00	22470,00	720000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00
	Делопроизводитель, помощник воспитателя,							

УВП, МОП, прочий персонал	уоорщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	45	12443,92	7000,00	0,00	5443,92	6719718,25
		9000	81	x	x	x	x	22990638,25

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 27 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	60000,00	37530,00	0,00	22470,00	720000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00

УВП. МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений. заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005						
	<b>Итого</b>	9000	45	9386,15	7000,00	0.00	2386,15	5068520.00
<b>2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуц</b>			81	x	x	x	x	21339440,00
<b>на 20 28 год (на второй год планового периода)</b>								

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	60000,00	37530,00	0,00	22470,00	720000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	48000,00	26271,00	0,00	21729,00	576000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00





Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата листов нетрудоспособности за первые 3 дня за счет средств работодателя	0001	9 000,00	50	450 000,00	9 000,00	50	450 000,00	9 000,00	50	450 000,00
	0002									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>

### 3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

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 муниципального задания	0001	22 861 528,25	21 175 000,00	21 175 000,00
субсидии на иные цели	0002	579110,00	614440,00	614440,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".



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	6 940 691.53	6 442 030.00	6 442 030.00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30.0%	0110	0	0	0	6 894 726.69	6 399 367.55	6 399 367.55
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15.1%	0120	0	0	0	0	0	0
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0131	0	0	0	0	0	0
	0132	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0141	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	45 964.84	42 662.45	42 662.45
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	0210	0	0	0	45 964.84	42 662.45	42 662.45
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу (18)	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 940 691,53</b>	<b>6 442 030,00</b>	<b>6 442 030,00</b>

(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176, 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

(18) 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; 2022 № 52, ст. 9347).

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>(19)</sup>

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)
I	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 765 801,53	6 256 470,00	6 256 470,00
субсидии на иные цели	0002	174890,00	185560,00	185560,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(19) 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.



	2008) (ОКПД2)			заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги телефонной связи, интернет	221	Единый поставщик	0101	197 700,00	161 000,00	161 000,00	
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9001</b>	<b>197 700,00</b>
Коммунальные услуги		Теплоснабжение Энергоснабжение Вода, стоки ТКО	223	Единый поставщик	0102	2 385 485,51	2 530 210,00	2 580 210,00	
					0103	1 464 958,90	1 630 299,75	1 680 299,75	
					0104	227 475,38	339 490,25	389 490,25	
					0105	126 980,21	200 000,00	250 000,00	
					<b>Итого по КОСГУ</b>			<b>9002</b>	<b>4 204 900,00</b>
Услуги по содержанию имущества		ТО СТС, ТО АПС, ТО Стрелет-Мониторинг, Электротехнические работы, Обслуживание офисной и копировальной техники, Дератизация, дезинсекция, Услуги по уборке снега, Поверка весов, Гидравлические испытания, Измерение сопротивления изоляции, Проведение ремонтных работ, ТО приборов теплового учета	225	Единый поставщик	0106	1 252 500,00	450 000,00	450 000,00	
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9003</b>	<b>1 252 500,00</b>
Прочие работы и услуги		Охрана Мел. осмотр Приобр. лиценз. прав Консульт. услуги по работе с сайтами Лабор. исследов. Гигиенч. Обучение, Оценка проф. рисков Паразитическое обследование Публикация в СМИ Курсовая подготовка Обучение по ТЭУ, ОТ Приобретен. эл. журналов	226	Единый поставщик	0107	2 335 500,00 190 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9004</b>	<b>2 525 500,00</b>

Приобретение основных средств		Приобретение мебели, оборудования, методической литературы	310	Едиственный поставщик	0108	183 000,00 90 000,00 13 898,00	150 000,00	150 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9005</b>	<b>286 898,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Приобретение материальных запасов		Приобретение хоз. товаров, продуктов питания, медикаментов, строительных материалов	340	Едиственный поставщик, аукционы	0109	4 703 536,40 4 304 858,63 181 780,00 28 773,76 1 102,00 110,00	4 137 362,00 4 115 000,00 121 780,00	4 305 762,00 4 115 000,00 121 780,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9006</b>	<b>9 220 160,79</b>	<b>8 374 142,00</b>	<b>8 542 542,00</b>
<b>Всего</b>					<b>9007</b>	<b>17 687 658,79</b>	<b>15 135 142,00</b>	<b>15 503 542,00</b>	

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОК1/Д2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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)	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи	61.10.11.12.0	мес.	221	0101	12	12	12	16 475,00	13 416,67	13 416,67				197700,00	161000,00	161000,00
	61.10.49.00.0															
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				<b>9001</b>	12	12	12	16 475,00	13 416,67	13 416,67				197700,00	161000,00	161000,00
Коммунальные услуги	35.30.12.13.0	Гкал	223	0102	659,42	659,42	659,42	3 617,55	3 837,02	3 912,85				2385485,51	2530210,00	2580210,00
	35.12.10.11.0	кВтч	223	0103	154627	154627	154627	9,47	10,54	10,87				1464958,90	1630299,75	1680299,75
	36.00.20.13.0	куб.м	223	0104	4300	4300	4300	52,90	78,95	90,58				227475,38	339490,25	389490,25

	38.21.22.00 0	тонн	223	0105	12,50352	12,50352	12,50352	10 155,56	15 995,50	19 994,37				126980,21	200000,00	250000,00
	Итого по коду КОСГУ			9002										4204900,00	4700000,00	4900000,00
Услуги по содержанию имущества		мес.	225	0106	12	12	12	104 375,00	37 500,00	37 500,00				1252500,00	450000,00	450000,00
	Итого по коду КОСГУ			9003	12	12	12	104 375,00	37 500,00	37 500,00				1252500,00	450000,00	450000,00
Прочие работы и услуги		мес.	226	0107	12	12	12	210 458,33	108 333,33	108 333,33				2525500,00	1300000,00	1300000,00
	Итого по коду КОСГУ			9004	12	12	12	210 458,33	108 333,33	108 333,33				2525500,00	1300000,00	1300000,00
Приобретение основных средств		мес.	310	0108	12	12	12	23 908,17	12 500,00	12 500,00				286898,00	150000,00	150000,00
	Итого по коду КОСГУ			9005	12	12	12	23 908,17	12 500,00	12 500,00				286898,00	150000,00	150000,00
Приобретение материальных запасов		мес.	340	0109	12	12	12	768 346,73	697 845,17	711 878,50				9220160,79	8374142,00	8542542,00
	Итого по КОСГУ			9006	12	12	12	768 346,73	697 845,17	711 878,50				9220160,79	8374142,00	8542542,00
	Всего			9007										17687658,79	15135142,00	15503542,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 26 год (на текущий год)	на 20 27 год (на первый год)	на 20 28 год (на второй год)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 148 916,40	11 020 142,00	11 388 542,00
субсидии на иные цели	0002	233 773,76	0,00	0,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 304 968,63	4 115 000,00	4 115 000,00

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (40)  
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " 01 " апреля 20 26 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата реестру	01.04.2026
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 26 год (на текущий)	на 20 27 год (на первый год)	на 20 28 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	424903.68	0	0

(40) Формируется по статье 610 "Выбытие денежных средств и их эквивалентов" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 26 год (на текущий)	на 20 27 год (на первый год)	на 20 28 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет	0200	131853.18		
в том числе:	0201			
Обеспечение контрактов		131853.18		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0300			
в том числе:	0301			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0400	483050.5		
в том числе:	0401			
Дети-инвалиды К.Б.	0402	25168.00		
Соц.гарантии 23 ст. К.Б.	0403	265852.34		

Администрирование и компенсация родительской платы К.Б.	0404	2030.16		
<b>Итого</b>	9000	424903.68		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025