

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.М. Семина

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾)

от "11" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Брусничка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.03.2025
по Сводному реестру	743D0027
глава по БК	231
по Сводному реестру	743D0027
ИНН	8601054365
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025	на 2026	на 2027	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 022 463,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-			
Доходы, всего:	1000			194 347 624,10	195 592 314,10	195 592 314,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		192 250 666,10	193 495 356,10	193 495 356,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		174 123 016,10	175 567 706,10	175 567 706,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг		130		1 097 000,00	897 000,00	897 000,00	
доходы от родительской платы за содержание ребенка		130		16 780 650,00	16 780 650,00	16 780 650,00	
доходы от родительской платы за обеспечением питанием обучающихся		130					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	Аналитичес	Сумма			
				на 2025	на 2026	на 2027	на 2028
Доходы от компенсации затрат		130		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		130					
		130					
		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 096 958,00	2 096 958,00	2 096 958,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 096 958,00	2 096 958,00	2 096 958,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		-			x
Расходы, всего	2000	x		197 370 087,18	195 592 314,10	195 592 314,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		157 851 195,56	159 069 701,13	159 069 701,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		119 776 179,76	120 865 800,00	120 865 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 030 720,00	1 830 540,00	1 830 540,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 044 295,80	36 373 361,13	36 373 361,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		35 933 630,80	36 262 696,13	36 262 696,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119		110 665,00	110 665,00	110 665,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		57 500,00	57 500,00	57 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	Аналитичес	Сумма			
				на 2025	на 2026	на 2027	на 2028
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		57 500,00	57 500,00	57 500,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 143 691,99	3 143 691,99	3 143 691,99	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 143 691,99	3 143 691,99	3 143 691,99	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 317 699,63	33 321 420,98	33 321 420,98	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 081 419,24	27 085 140,59	27 085 140,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 236 280,39	6 236 280,39	6 236 280,39	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	Аналитичес	Сумма			
				на 2025	на 2026	на 2027	на плановый
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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 номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			36 317 699,63	33 321 420,98	33 321 420,98	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			3 022 283,08	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 022 283,08	0,00		
	из них ^{10.1} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			33 295 416,55	33 321 420,98	33 321 420,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			15 543 266,13	15 569 270,56	15 569 270,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 543 266,13	15 569 270,56	15 569 270,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			118 253,00	118 253,00	118 253,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			118 253,00	118 253,00	118 253,00	
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

№		Год	Код по бюджетной	Уникальный код	Сумма			
					на 2025	на 2026	на 2027	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	год начала закупки	классификаци и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			17 633 897,42	17 633 897,42	17 633 897,42	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			17 633 897,42	17 633 897,42	17 633 897,42	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			20 571 421,44	30 219 523,28	33 321 420,98	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2025			20 571 421,44	6 800,00	363 069,48	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2026				30 212 723,28		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2027					32 958 351,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

И.М. Сёмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

32-37-32

(телефон)

" 11 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование должности уполномоченного лица Департамента)

О.Г. Тыщенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2108)

Код плана расходов 111.119

Источники финансового обеспечения: Бюджет Химки Муниципального округа ХИМКИ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Количество штатных единиц	Должностной оклада/тарифная ставка	Должностной оклада с учетом компенсационных, стимулирующих (на квалификационную категорию) и иных выплат (на конкурентный профессию, ученой степени)	Набавка рублей/Примечание с учетом РК и СП	Должата до МРОТ	Стандартизированные выплаты, доплата до минимального	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022г., второй год планового периода
на счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
Административно-управленческий персонал (руководители и специалисты)										
	Руководитель	1,00	52 000,00	59 850,00	71 820,00		26 334,00	1 896 068,00	1 821 184,00	1 821 184,00
	Специалист	4,00	36 400,00	125 650,00	158 700,00		64 086,00	4 434 192,00	4 434 368,00	4 434 368,00
	Итого административно-управленческий персонал (руководители и специалисты)	5,00	88 400,00	205 500,00	246 600,00	-		6 510 260,00	6 261 552,00	6 261 552,00
Служебный персонал (Подсобный персонал)										
	Служащий	3,00		64 995,00	77 511,00		28 420,70	2 046 260,40	2 117 880,08	2 117 880,08
	Водитель	43,25	19 490,00	921 659,13	1 105 906,56		1 825 375,02	41 097 968,56	44 501 878,37	44 501 878,37
	Техник	1,00	22 880,00	24 050,00	28 556,00		33 346,20	1 054 546,40	994 724,64	994 724,64
	Механик	1,20	19 490,00	29 332,00	35 242,40		43 242,40	1 281 352,80	991 325,80	991 325,80
	Помощник	4,00	19 490,00	31 760,00	38 512,00		121 714,40	3 671 036,80	3 406 084,80	3 406 084,80
	Уборщик-уборщица	2,00	20 520,00	49 424,00	57 848,80		61 624,86	2 041 492,00	1 865 997,74	1 865 997,74
	Учитель-логопед	5,00	20 520,00	118 163,00	141 795,60		174 189,77	5 209 760,44	3 837 610,82	3 837 610,82
	Музыкальный руководитель	3,50	17 718,00	68 857,00	82 625,40	1 474,00	99 449,13	3 028 962,36	2 007 684,68	2 007 684,68
	Преподаватель по физической культуре	3,00	17 718,00	55 073,00	66 997,20	2 348,00	79 888,84	2 449 104,48	1 857 719,94	1 857 719,94
	Итого педагогические работники:	66,25	177 322,00	1 411 896,63	1 694 276,96	4 422,00	2 470 466,32	71 744 274,16	71 188 444,88	71 188 444,88
Служебный персонал (сезонный)										
	Сезонный работник (сезон-лето)	1,00	18 427,00	18 427,00	22 112,40	815,00	599 503,36	609 506,56	609 506,56	609 506,56
	Сезонный работник (сезон-зима)	14,50	18 427,00	18 427,00	22 112,40	815,00	599 503,36	6 079 568,32	6 079 568,32	6 079 568,32
	Итого сезонные:	35,50	35 319,00	401 201,00	721 441,20	815,00	288 986,44	28 225 262,68	1 219 173,12	1 219 173,12
Служебный персонал (работники)										
	Легко	6,00	16 092,00	101 352,00	121 622,40	14 100,00	47 414,88	3 413 871,36	3 657 519,30	3 657 519,30
	Служебный работник	3,00	15 357,00	46 071,00	53 243,20	11 655,00	22 462,24	1 627 361,28	1 828 759,68	1 828 759,68
	Сезонный	0,50	15 357,00	7 678,50	9 214,20		1 842,50	371 235,88	304 793,28	304 793,28
	Сезонный на вахтах	1,00	18 427,00	9 213,50	11 056,20	407,50	4 135,44	297 751,68	304 793,28	304 793,28
	Сезонный сезонный по до вахтам	1,00	21 344,00	21 344,00	25 612,40		436 177,92	436 212,12	436 212,12	436 212,12
	Сезонный сезонный по вахтам	0,50	21 344,00	10 672,00	12 806,00		138 086,96	139 084,32	139 084,32	139 084,32
	Делегированность	1,50	16 411,00	24 646,50	29 555,80	4 216,50	11 487,76	841 518,72	914 179,84	914 179,84
	Сезонный на вахтах	0,50	19 148,00	9 574,00	11 468,00		366 472,32	366 793,28	366 793,28	366 793,28
	Сезонный на вахтах	0,50	18 427,00	9 213,50	11 056,20	407,50	4 135,44	297 751,68	304 793,28	304 793,28
	Итого работники:	9,50	47 066,00	155 101,50	184 121,80	27 695,50	73 784,16	5 312 409,52	5 791 072,26	5 791 072,26
Служебный персонал (сезонный)										
	Помощник-машинист	0,50	18 427,00	9 213,50	11 056,20	407,50	4 135,44	297 751,68	304 793,28	304 793,28
	Сезонный на вахтах	0,50	18 427,00	9 213,50	11 056,20	407,50	4 135,44	297 751,68	304 793,28	304 793,28
	Сезонный	0,50	18 427,00	9 213,50	11 056,20	407,50	4 135,44	297 751,68	304 793,28	304 793,28
	Сезонный на вахтах	1,00	18 427,00	18 427,00	22 112,40	815,00	8 270,88	599 503,36	609 506,56	609 506,56
	Сезонный сезонный по до вахтам	1,00	21 344,00	21 344,00	25 612,40		436 177,92	436 212,12	436 212,12	436 212,12
	Сезонный сезонный по вахтам	0,50	21 344,00	10 672,00	12 806,00		138 086,96	139 084,32	139 084,32	139 084,32
	Делегированность	1,50	16 411,00	24 646,50	29 555,80	4 216,50	11 487,76	841 518,72	914 179,84	914 179,84
	Сезонный на вахтах	0,50	19 148,00	9 574,00	11 468,00		366 472,32	366 793,28	366 793,28	366 793,28
	Сезонный на вахтах	0,50	18 427,00	9 213,50	11 056,20	407,50	4 135,44	297 751,68	304 793,28	304 793,28
	Итого на административно-управленческий персонал:	1,00	18 427,00	18 427,00	22 112,40	815,00	599 503,36	609 506,56	609 506,56	609 506,56
	на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	2,00	16 092,00	33 784,00	40 540,80	4 700,00	1 137 957,12	20 301 745,42	20 301 745,42	20 301 745,42
	Итого сезонные:	9,50	205 921,00	173 828,50	208 594,20	12 176,50	78 919,84	5 682 328,48	24 963 586,22	24 963 586,22
Служебный персонал (работники)										
	Директор	3,00	15 357,00	46 071,00	53 243,20	11 655,00	22 462,24	1 627 361,28	1 828 759,68	1 828 759,68
	Министр по спорту и развитию спорта	1,50	15 357,00	23 035,50	27 641,60	5 817,50	11 301,12	811 489,64	914 179,84	914 179,84
	Секретарь, помощник, делопроизводитель	2,00	15 357,00	36 858,00	43 814,00	7 780,00	11 048,16	1 080 407,52	1 219 173,12	1 219 173,12
	Секретарь служебных помещений	8,50	15 357,00	130 534,50	156 641,40	33 022,50	64 039,68	4 610 856,96	5 101 485,76	5 101 485,76
	Ученик	1,00	15 357,00	13 357,00	16 162,00	3 853,00	7 334,00	342 431,76	609 506,56	609 506,56
	Работник на конкурентном обслуживании и ремонтных работ	1,00	15 357,00	18 427,00	22 112,40		3 855,00	609 506,56	609 506,56	609 506,56
	Итого работники:	17,00	92 142,00	261 069,00	313 262,80	46 845,00	128 679,36	9 212 713,92	10 362 971,62	10 362 971,62
	ВСЕГО на учреждение:	143,75	646 718,00	2 828 086,63	3 393 763,96	192 231,00	8 572,60	119 846 176,76	119 935 800,00	119 935 800,00
Примечание: значения округлены										
Всего:										
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу и лицам с ограниченными возможностями здоровья	1,00	19 490,00	19 490,00	23 388,00		5 775,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого на оказание помощи техническим персоналу									

2.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,34 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,7%)				-
	Итого по страховой деятельности:	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Всего по КОСГУ 212:		35 000,00	35 212,096,13	35 212,096,13

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112/119/244

Бюджет города Ханты-Мансийска								
код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2025 г. текущий финансовый год Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	на 2026 г. первый год планового периода Общая сумма выплат (руб.)	на 2027 г. второй год планового периода Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	5	179 256,54	187 500,00	187 500,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи			0,00	0,00	0,00
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			0,00	0,00	0,00
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			0,00	0,00	0,00
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	35 851,31	5	179 256,54	187 500,00	187 500,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			0,00	0,00	0,00
2140	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	110 665,00	110 665,00	110 665,00
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	110 665,00	110 665,00	110 665,00
2120	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	33	1 351 283,46	1 351 283,46	69 297 672,77
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)	8 243,46	1	8 243,46	8 243,46	67 954 632,77
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи			0,00	0,00	0,00
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;	41 970,00	32	1 343 040,00	1 343 040,00	1 343 040,00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			0,00	0,00	0,00
			Компенсация проезда к месту учебы			0,00	0,00	0,00
2120	226	5.	Прочие работы, услуги	x	10	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	13 000,00	10	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2120	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	0	0,00	0,00	0,00
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			0,00	0,00	0,00
2120	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	15	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику	10 000,00	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			0,00	0,00	0,00
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	10 000,00	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2120	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	1	57 500,00	57 500,00	57 500,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	57 500,00	1	57 500,00	57 500,00	57 500,00
Итого по бюджету города:				x	x	1 978 705,00	1 986 948,46	69 933 337,77
Приносящая доход деятельность								
2120	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	50	25 000,00	5 000,00	5 000,00
		1.1.	Командировочные расходы (суточные)	500	50	25 000,00	5 000,00	5 000,00
2120	226	3	Прочие работы, услуги			195 000,00	15 000,00	15 000,00
		3.1.	Командировочные расходы (проезд)			195 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого по приносящей доход деятельности:						220 000,00	20 000,00	20 000,00
Всего по выплатам социального характера:						2 198 705,00	2 006 948,46	69 953 337,77

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	291	2	Земельный налог	31 538 394,36	0,7	220 769,00	220 769,00	220 769,00
2310	291	1	Налог на имущество	267 913 571,82	2,2	2 834 170,41	2 834 170,41	2 834 170,41
			Итого:	х	х	3 054 939,41	3 054 939,41	3 054 939,41

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ,а также государственная пошлина			0,00		-
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		-
						0,00		-
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244/247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС				35 402,16	35 402,16	35 402,16
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи						
3	Услуги сотовой связи						
4	Настройка виртуальной АТС						
5	СМС информирование						
6	Почтовые услуги						
7	Интернет	1			95 170,79	95 170,79	95 170,79
8	Продление Web-хостинга				15 722,65	15 722,65	15 722,65
	Итого:	x	x	x	146 295,60	146 295,60	146 295,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ ...)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			3 149 882,71	3 149 882,71	3 149 882,71
2	Оплата потребления электрической энергии	Гкал			2 169 504,00	2 169 504,00	2 169 504,00
3	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	0,00	0,00	950 110,80	950 110,80	950 110,80
3.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			950 110,80	950 110,80	950 110,80
3.2.	Водоотведение (коллектор)	м3					
4	Канализация (ЖБО)	м3					
5	Уборка и вывоз мусора	м3			329 852,36	329 852,36	329 852,36
	Итого:	x	x	x	6 599 349,87	6 599 349,87	6 599 349,87

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны				14 677,20	14 677,20	14 677,20
2	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС				64 440,00	64 440,00	64 440,00
3	Дезинсекция				893 660,00	893 660,00	893 660,00
4	Дезинфекция						
5	Дезинфекция кулера						
6	Дератизация						
7	Замена огнетушителей						
8	Заправка множительной техники						
9	Зарядка огнетушителей						
10	Проверка огнетушителей						
11	Противоклещевая обработка						
12	Противопожарные мероприятия						
13	ТО холодильного и кухонного оборудования						
14	Оказание услуг по обслуживанию кухонного и прачечного оборудования						
15	Ларвицидная обработка						
16	Проведение метрологических работ						
	Итого:	x		x	972 777,20	972 777,20	972 777,20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы, услуги				513 600,00	513 600,00	513 600,00
2	Мониторинг средств тревожной сигнализации				170 412,00	170 412,00	170 412,00
3	Физическая охрана здания				2 370 732,00	2 370 732,00	2 370 732,00
4	Изготовление технического паспорта						
5	Испытание линий электрообеспечения						
6	Медицинское психиатрическое обследование						
7	Закупка программного обеспечения						
8	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования				1 500 400,00	1 500 400,00	1 500 400,00
9	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров				1 133 268,00	1 133 268,00	1 133 268,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации						
11	Курсы повышения квалификации				131 260,05	132 560,29	132 560,29
12	Закупка информационной системы для воспитателей						
13	Оформление подписки на издание						
	Итого:	x		x	5 819 672,05	5 820 972,29	5 820 972,29

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования (ВСЕ 300-е)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	x	x	x	2 884 870,59	2 896 572,57	2 896 572,57
1.1.	Компьютер в сборе	шт.			1 181 340,59	1 193 042,57	1 193 042,57
1.2.	Интерактивные доски	шт.					
1.3.	Кресло офисное	шт.					
1.4.	Театральные костюмы	шт.			1 703 530,00	1 703 530,00	1 703 530,00
1.5.	Многофункциональное устройство	шт.					

1.6.	Закупка банеров, флагов	шт.					
1.7.	Закупка иллюминации на фасад здания	шт.					
1.8.	Плита на пищеблок	шт.					
1.9.	Мойка	шт.					
1.10.	Песочница	шт.					
1.11.	Шкафы	шт.					
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	x	x	x	16 872 451,24	16 885 453,45	16 885 453,45
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				0,00	0,00	0,00
2.2.	Приобретение продуктов питания				13 240 935,00	13 240 935,00	13 240 935,00
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00
2.4.	Приобретение строительных материалов				0,00	0,00	0,00
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				550 000,00	550 000,00	550 000,00
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				2 818 263,24	2 831 265,45	2 831 265,45
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				263 253,00	263 253,00	263 253,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						
	Итого:	x	x	x	19 757 321,83	19 782 026,02	19 782 026,02
	Итого по КВР 244+КВР 247				33 295 416,55	33 321 420,98	33 321 420,98

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«__» _____ 20__

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«__» _____ 20__

(подпись)

(расшифровка подписи)