

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Саратовской области

Пажитнев Александр Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____. ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО "Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей"

Бахтиев Фархат Фаритович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____. ____ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов)**

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Саратовской области

Учреждение

Государственное учреждение Саратовской области "Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей"

Единица измерения:

руб.

от "30" декабря 2025 г.

КОДЫ	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	63200060
глава по БК	018
по Сводному реестру	63292472
ИНН	6410900091
КПП	641001001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Пажитнев Александр Николаевич

Должность: Министр образования Саратовской области

Действует с 30.07.2025 17:47:28 по: 23.10.2026 17:47:28

Серийный номер: 18F19C57DF9598F30AFF3EEF4041E05D7CA582B1

Изатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 22.01.2026 14:31:33

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3,980,851.01	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	X	X	97,803,503.84	99,250,090.06	100,242,917.67
в том числе:				X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	130	X	88,333,632.34	89,780,218.56	90,773,046.17
Субсидии на иные цели	1200	150	X	9,469,871.50	9,469,871.50	9,469,871.50
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	X	X	X	X
в том числе:				X	X	X
Доходы от собственности	1310	120	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1320	130	X	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	140	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления	1340	150	X	X	X	X
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	X	X	X	X
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X	X	X	X

в том числе:				X	X	X
Прочие поступления, всего	1410	X	X	X	X	X
из них:				X	X	X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	510	x	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	410	X	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	420	X	X	X	X
Доходы уменьшения стоимости непроизведенных активов	1700	430	X	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	440	X	X	X	X
Прочие доходы	1900	180	X	X	X	X
Расходы за счет средств бюджета, всего:	2000	X	X	101,665,404.10	99,250,090.06	100,242,917.67
в том числе:	x	x	x	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111-119	210, 220, 260, 296	83,765,208.13	81,681,631.48	82,498,391.88
из них:	x	x	x	X	X	X
Заработка плата	2110	111	211	64,468,625.97	62,730,400.00	63,357,700.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	X	X	X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210, 220, 260	6,676.00	6,676.00	6,676.00
в том числе:	x	x	x	X	X	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6,676.00	6,676.00	6,676.00
Услуги связи	2122	112	221	X	X	X

Транспортные услуги	2123	112	222	X	X	X
Прочие работы, услуги	2124	112	226	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	19,289,906.16	18,944,555.48	19,134,015.88
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	113	220, 296	X	X	X
в том числе:	x	x	x	X	X	X
Транспортные услуги	2141	113	222	X	X	X
Прочие работы, услуги	2142	113	226	X	X	X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2143	113	296	X	X	X
Оплата работ, услуг, всего	2200	244	220	14,374,016.80	14,801,148.03	14,801,148.03
из них:	x	x	x	X	X	X
Услуги связи	2210	244	221	150,423.28	150,423.28	150,423.28
Транспортные услуги	2220	244	222	X	X	X
Коммунальные услуги	2230	244	223	92,940.00	100,000.00	100,000.00
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00
Прочие работы, услуги	2260	244	220	1,024,000.00	900,000.00	900,000.00
организация питания	2261	244	226	X	X	X

оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданскоправового характера	2262	244	226	X	X	X
страхование	2263	244	227	24,000.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2264	244	228	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2265	244	229	X	X	X
прочие работы, услуги	2266	244	226	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00
коммунальные услуги	2267	247	223	3,410,000.00	2,651,131.38	2,827,198.59
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X	X	X	X	X
в т.ч.:	x	x	x	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	260, 296	X	X	X
единовременное денежное пособие при выпуске	2311	321	262	X	X	X
личные расходы детям сиротам	2312	321	262	X	X	X
ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2313	321	263	X	X	X
компенсация на питание	2314	321	263	X	X	X
компенсация на мягкий инвентарь	2315	321	263	X	X	X
компенсация выпускникам	2316	321	263	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2317	321	296	X	X	X
прочие социальные выплаты	2318	321	262, 263,294	X	X	X
Прочие расходы	2400	X	X	116,179.17	116,179.17	116,179.17

в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2410	850	290	116,179.17	116,179.17	116,179.17	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество	2411	851	291	4,992.78	4,992.78	4,992.78	
Земельный налог	2412	851	291	93,747.15	93,747.15	93,747.15	
Транспортный налог	2413	852	291	17,439.24	17,439.24	17,439.24	
Уплата прочих налогов, сборов	2414	852	291	x	x	x	x
Уплата иных платежей	2420	853	290	x	x	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
налоги, пошлины и сборы	2421	853	291	x	x	x	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2422	853	292	x	x	x	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2423	853	293	x	x	x	x
другие экономические санкции	2424	853	295	x	x	x	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2425	853	296	x	x	x	x
иные выплаты текущего характера организациям	2426	853	297	x	x	x	x
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2430	340	262	x	x	x	x
Стипендии	2440	340	296	x	x	x	x
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	244	300	11,506,653.52	12,150,724.75	12,150,724.75	

из них:	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	3100	244	310	400,000.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	320	x	x	x	x
Увеличение стоимости материальных запасов	3300	244	340	11,106,653.52	12,150,724.75	12,150,724.75	
Выплаты уменьшающие доход, всего	4000	100	x	x	x	x	x
в том числе	x	x	x	x	x	x	x
Налог на прибыль	4010	x	x	x	x	x	x
Налог на добавленную стоимость	4020	x	x	x	x	x	x
Прочие налоги	4030	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего:	4100	x	x	x	x	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Возврат в бюджет средств субсидии	4110	610	x	x	x	x	x
Расходы за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5000	x	x	118,950.75	0.00	0.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5100	111-119	210, 220, 260, 296	x	x	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Заработка плата	5110	111	211	x	x	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5111	111	266	x	x	x	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	5120	112	210, 220, 260	x	x	x	x

в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5121	112	212	x	x	x	x
Услуги связи	5122	112	221	x	x	x	x
Транспортные услуги	5123	112	222	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	5124	112	226	x	x	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5125	112	266	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда	5130	119	213	x	x	x	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	5140	113	220, 296	x	x	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Транспортные услуги	5141	113	222	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	5142	113	226	x	x	x	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	5143	113	296	x	x	x	x
Оплата работ, услуг, всего	5200	244	220	118,950.75	0.00	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	5210	244	221	x	x	x	x
Транспортные услуги	5220	244	222	x	x	x	x
Коммунальные услуги	5230	244	223	x	x	x	x
Арендная плата за пользование имуществом	5240	244	224	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества	5250	244	225	x	x	x	x

Прочие работы, услуги	5260	244	220	X	X	X
организация питания	5261	244	226	X	X	X
оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	5262	244	226	X	X	X
страхование	5263	244	227	X	X	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	5264	244	228	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	5265	244	229	X	X	X
прочие работы, услуги	5266	244	226	X	X	X
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	5300	X	X	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	5310	321	260, 296	X	X	X
единовременное денежное пособие при выпуске	5311	321	262	X	X	X
личные расходы детям сиротам	5312	321	262	X	X	X
ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	5313	321	263	X	X	X
компенсация на питание	5314	321	263	X	X	X
компенсация на мягкий инвентарь	5315	321	263	X	X	X
компенсация выпускникам	5316	321	263	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	5317	321	296	X	X	X
прочие социальные выплаты	5318	321	262, 263, 294	X	X	X

Прочие расходы	5400	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	5410	831	290	X	X		X
из них:		X	X	X	X	X	X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	5411	831	296	X	X		X
Иные выплаты текущего характера организациям	5412	831	297	X	X		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей	5420	850	290	X	X		X
из них:		X	X	X	X	X	X
Налог на имущество	5421	851	291	X	X		X
Земельный налог	5422	851	291	X	X		X
Транспортный налог	5423	852	291	X	X		X
Уплата прочих налогов, сборов	5424	852	291	X	X		X
Уплата иных платежей	5430	853	290	X	X		X
из них:		X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	5431	853	291	X	X		X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5432	853	292	X	X		X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5433	853	293	X	X		X
другие экономические санкции	5434	853	295	X	X		X

иные выплаты текущего характера физическим лицам	5435	853	296	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	5436	853	297	X	X	X
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	5440	340	262	X	X	X
Стипендии	5450	340	296	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	5500	244	300	118,950.75	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	5510	244	310	118,950.75	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	5520	244	320	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	5530	244	340	X	X	X
Коммунальные услуги	5540	247	223	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000			17,891,511.34	17,458,955.41	17,635,022.62
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100			0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200			0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			17,891,511.34	17,458,955.41	17,635,022.62
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			8,302,689.09	7,989,083.91	8,165,151.12

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			8,302,689.09	7,989,083.91	8,165,151.12
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			9,469,871.50	9,469,871.50	9,469,871.50
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			9,469,871.50	9,469,871.50	9,469,871.50
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			118,950.75	0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			118,950.75	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			17,891,511.34	17,458,955.41	17,635,022.62
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		17,891,511.34	17,458,955.41	17,635,022.62
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2027		0.00	0.00	0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2028		0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0.00	0.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026		0.00	0.00	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027		0.00	0.00	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028		0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Бахтиев Фархат Фаритович

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Бахтиев Фархат Фаритович

Должность: Директор

Действует с 26.06.2025 09:48:04 по: 19.09.2026 09:48:04

Серийный номер: DFDD2FF0655942A5A504ECB8222AB7F476D77F08

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 21.01.2026 14:39:36

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											Плановый период		
			Классификация доходов (расходов) бюджетов	Классификация операций сектора государственного управления	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной - приносящей доход деятельности					Средства расч/сч ПАО Сбербанк	Средства расч/сч НБК Банк	
									всего	из них гранты	из них платные услуги					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3,980,851.01	3,861,900.26		X	118,950.75	X	X	X	X	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00	0.00		X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
Доходы, всего:	1000	X	X	97,803,503.84	88,333,632.34	9,469,871.50		X	X	X	X	X	X	99,250,090.06	100,242,917.67	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	130	X	88,333,632.34	88,333,632.34		X	X	X	X	X	X	X	89,780,218.56	90,773,046.17	
Субсидии на иные цели	1200	150	X	9,469,871.50		X	9,469,871.50		X	X	X	X	X	9,469,871.50	9,469,871.50	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	1310	120	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1320	130	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	140	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Безвозмездные денежные поступления	1340	150	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления, всего	1410	X	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
из них:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	510	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	410	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	420	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы уменьшения стоимости непроизведенных активов	1700	430	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	440	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Прочие доходы	1900	180	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Расходы за счет средств бюджета, всего:	2000	X	X	101,665,404.10	92,195,532.60	9,469,871.50		X	X	X	X	X	X	99,250,090.06	100,242,917.67	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111-119	210,220,260,296	83,765,208.13	83,765,208.13		X	X	X	X	X	X	X	81,681,631.48	82,498,391.88	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработка плата	2110	111	211	64,468,625.97	64,468,625.97		X	X	X	X	X	X	X	62,730,400.00	63,357,700.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210,220,260	6,676.00	6,676.00		X	X	X	X	X	X	X	6,676.00	6,676.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6,676.00	6,676.00		X	X	X	X	X	X	X	6,676.00	6,676.00	
Услуги связи	2122	112	221	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	

Налог на имущество	2411	851	291	4,992.78	4,992.78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,992.78	4,992.78
Земельный налог	2412	851	291	93,747.15	93,747.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93,747.15	93,747.15
Транспортный налог	2413	852	291	17,439.24	17,439.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17,439.24	17,439.24
Уплата прочих налогов, сборов	2414	852	291	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Уплата иных платежей	2420	853	290	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
налоги, пошлины и сборы	2421	853	291	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2422	853	292	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2423	853	293	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
другие экономические санкции	2424	853	295	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2425	853	296	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера организациям	2426	853	297	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2430	340	262	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Стипендии	2440	340	296	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	244	300	11,506,653.52	2,036,782.02	9,469,871.50	X	X	X	X	X	X	X	X	12,150,724.75	12,150,724.75
из них:		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
Увеличение стоимости основных средств	3100	244	310	400,000.00	400,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	320	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	3300	244	340	11,106,653.52	1,636,782.02	9,469,871.50	X	X	X	X	X	X	X	X	12,150,724.75	12,150,724.75
Выплаты уменьшающие доход, всего	4000	100	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
Налог на прибыль	4010	x	x	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Налог на добавленную стоимость	4020	x	x	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Прочие налоги	4030	x	x	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего:	4100	X	X	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
Возврат в бюджет средств субсидии	4110	610	x	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Расходы за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5000	X	X	118,950.75	X	X	X	X	118,950.75	X	118,950.75	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5100	111-119	210, 220, 260, 296	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
Заработная плата	5110	111	211	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5111	111	266	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	5120	112	210, 220, 260	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5121	112	212	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Услуги связи	5122	112	221	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Транспортные услуги	5123	112	222	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	5124	112	226	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00

Сведения по целевым субсидиям

Наименование целевой субсидии	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Планируемые суммы	
				Поступления	Выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	018.10.0002	150		9,469,871.50	
	018.10.0002	244	342		9,469,871.50
Итого:				9,469,871.50	9,469,871.50

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год	
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административный персонал, Директор	1.00	114,038.40	23,758.00	7,127.40	83,153.00	1,368,460.80	
2	Административный персонал, Заместитель директора по лечебной части	1.00	58,797.75	21,381.00	5,345.25	32,071.50	705,573.00	
3	Административный персонал, Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1.00	58,797.75	21,381.00	5,345.25	32,071.50	705,573.00	
4	Административный персонал, Заместитель директора по социально-педагогической работе	1.00	58,797.75	21,381.00	5,345.25	32,071.50	705,573.00	
5	Административный персонал, Главный бухгалтер	1.00	58,797.75	21,381.00	5,345.25	32,071.50	705,573.00	
6	Педагогический персонал, Воспитатель	7.00	42,026.00	8,928.00	6,492.42	26,605.58	3,530,184.00	
7	Прочий персонал, Специалист по социальной работе	1.00	27,093.01	8,566.00	16,663.90	1,863.11	325,116.12	
8	Прочий персонал, Психолог в социальной сфере (Психолог)	0.50	27,093.00	10,421.00	14,405.43	2,266.57	162,558.00	
9	Прочий персонал, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере	2.50	27,093.00	9,908.00	14,850.43	2,334.57	812,790.00	
10	Педагогический персонал, Социальный педагог	1.00	42,026.00	8,503.00	4,319.52	29,203.48	504,312.00	
11	Прочий персонал, Культурганизатор	1.00	27,093.01	7,438.00	16,958.73	2,696.28	325,116.12	
12	Педагогический персонал, Учитель-логопед	2.00	42,026.00	8,503.00	4,319.52	29,203.48	1,008,624.00	

13	Педагогический персонал, Педагог дополнительного образования	0.50	42,026.00	8,503.00	4,319.52	29,203.48	252,156.00
14	Педагогический персонал, Учитель-дефектолог	4.00	42,026.00	9,714.00	4,934.71	27,377.29	2,017,248.00
15	Педагогический персонал, Педагог-психолог	1.00	42,026.00	11,478.00	5,830.82	24,717.18	504,312.00
16	Педагогический персонал, Учитель-дефектолог	1.00	42,026.00	11,478.00	5,830.82	24,717.18	504,312.00
17	Прочий персонал, Фельдшер	1.00	42,026.00	8,966.00	4,554.73	28,505.27	504,312.00
18	Прочий персонал, Санитарка	54.00	30,546.45	6,869.00	7,266.57	16,410.88	19,794,100.71
19	Прочий персонал, Социальный работник	1.00	42,026.00	7,887.00	4,006.60	30,132.40	504,312.00
20	Прочий персонал, Заведующий отделением	2.00	27,093.00	10,421.00	12,894.38	3,777.62	650,232.00
21	Прочий персонал, Медицинский дезинфектор	1.00	42,026.00	7,114.00	3,613.91	31,298.09	504,312.00
22	Прочий персонал, Медицинская сестра	6.00	42,026.33	9,346.00	9,632.43	23,047.90	3,025,895.76
23	Прочий персонал, Врач-педиатр	1.00	84,052.00	9,908.00	5,033.26	69,110.74	1,008,624.00
24	Прочий персонал, Врач-психиатр	1.00	84,052.00	10,980.00	5,577.84	67,494.16	1,008,624.00
25	Прочий персонал, Медицинская сестра по массажу	1.00	42,026.00	8,862.00	4,501.90	28,662.10	504,312.00
26	Прочий персонал, Медицинская сестра по физиотерапии	1.00	42,026.00	8,566.00	4,351.53	29,108.47	504,312.00
27	Прочий персонал, Медицинская сестра процедурной	1.00	42,026.00	8,966.00	4,554.73	28,505.27	504,312.00
28	Прочий персонал, Медсестра диетическая	1.00	42,026.00	9,395.00	4,772.66	27,858.34	504,312.00
29	Прочий персонал, Сестра-хозяйка	1.50	34,505.80	6,956.00	3,533.65	24,016.15	621,104.40
30	Прочий персонал, Старшая медицинская сестра	1.00	42,026.00	9,395.00	4,772.66	27,858.34	504,312.00
31	Прочий персонал, Кассир	1.00	27,093.01	7,114.00	18,431.71	1,547.30	325,116.12
32	Прочий персонал, Бухгалтер	3.00	27,093.00	9,594.00	13,587.82	3,911.18	975,348.00
33	Прочий персонал, Агент по снабжению	0.50	27,093.00	6,956.00	18,624.07	1,512.93	162,558.00
34	Прочий персонал, Заведующий складом	0.50	27,093.01	7,438.00	18,037.24	1,617.77	162,558.06
35	Прочий персонал, Специалист по охране труда	1.00	27,093.00	7,755.00	15,402.34	3,935.66	325,116.00
36	Прочий персонал, Заведующий хозяйством	1.00	27,093.01	7,114.00	16,368.65	3,610.36	325,116.12
37	Прочий персонал, Заведующий центральным складом	1.00	29,341.95	7,755.00	15,402.34	6,184.61	352,103.40
38	Прочий персонал, Специалист в сфере закупок	1.00	27,093.00	9,908.00	12,156.69	5,028.31	325,116.00
39	Прочий персонал, Юристконсульт	0.50	27,093.00	7,755.00	17,651.29	1,686.71	162,558.00
40	Прочий персонал, Секретарь руководителя	1.00	27,093.00	7,755.00	17,651.29	1,686.71	325,116.00
41	Прочий персонал, Специалист по информационным системам	1.00	27,093.01	8,566.00	16,663.90	1,863.11	325,116.12
42	Прочий персонал, Делопроизводитель	1.00	27,093.00	6,956.00	17,010.28	3,126.72	325,116.00
43	Прочий персонал, Водитель автомобиля	3.00	28,784.10	7,769.00	18,417.16	2,597.94	1,036,227.60
44	Прочий персонал, Грузчик	1.00	27,093.00	6,840.00	18,765.30	1,487.70	325,116.00
45	Прочий персонал, Тракторист	1.00	27,093.00	6,956.00	18,624.07	1,512.93	325,116.00
46	Прочий персонал, Подсобный рабочий	3.50	27,093.00	6,840.00	18,765.30	1,487.70	1,137,906.00
47	Прочий персонал, Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3.00	28,386.67	6,869.00	20,023.66	1,494.01	1,021,920.12
48	Прочий персонал, Швея	1.00	27,093.01	7,114.00	18,431.71	1,547.30	325,116.12
49	Прочий персонал, Парикмахер	0.50	27,093.00	6,956.00	18,624.07	1,512.93	162,558.00
50	Прочий персонал, Заведующая прачечной	1.00	27,093.01	8,566.00	14,179.76	4,347.25	325,116.12
51	Прочий персонал, Шеф-повар	1.00	27,093.01	8,566.00	15,421.83	3,105.18	325,116.12
52	Прочий персонал, Повар	3.00	28,388.01	7,114.00	19,726.71	1,547.30	1,021,968.36
53	Прочий персонал, Кухонный рабочий	7.00	28,388.00	6,869.00	20,024.99	1,494.01	2,384,592.00

54	Прочий персонал, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	4.00	27,093.00	6,840.00	18,765.30	1,487.70	1,300,464.00
55	Прочий персонал, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1.00	27,093.00	6,956.00	18,624.07	1,512.93	325,116.00
56	Прочий персонал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1.00	27,093.00	6,840.00	18,765.30	1,487.70	325,116.00
57	Прочий персонал, Слесарь-сантехник	1.00	27,093.00	6,956.00	18,624.07	1,512.93	325,116.00
58	Прочий персонал, Оператор котельной	5.00	28,502.40	6,956.00	20,033.47	1,512.93	1,710,144.00
59	Прочий персонал, Специалист по кадрам	1.00	27,093.00	7,755.00	15,402.34	3,935.66	325,116.00
60	Прочий персонал, Уборщик производственных и служебных помещений	5.00	27,093.00	6,840.00	18,765.30	1,487.70	1,625,580.00
61	Прочий персонал, Сторож	5.00	29,495.43	6,840.00	21,167.73	1,487.70	1,769,725.80
Итого:		x	2,241,785.63	x	x	x	64,468,625.97

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ 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
1	[Суточные]	6,676.00	1.00	1.00	6,676.00
Итого:					6,676.00

Период 2026

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (212)

№ 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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу], , [начисления на выплаты по оплате труда],	63,873,861.46	19,289,906.16
Итого:			19,289,906.16

Период 2026

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог]	17,439.24	1.00	17,439.24
Итого:				17,439.24

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	4,992.78	1.00	4,992.78
2	[Земельный налог]	93,747.15	1.00	93,747.15
Итого:				98,739.93

Период 2026

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2026

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	приобретение основного средства		1.00	118,950.75	118,950.75
Итого по карточке:			1.00	x	118,950.75
				Всего:	118,950.75

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (214)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

5	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (молоко сотрудникам) (Приобретение молока сотрудникам с вредными условиями труда, в соответствии со спецоценкой.)		6,000.00	100.00	600,000.00
Итого по карточке:				6,000.00	x
				Всего:	600,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	Услуги связи (связь)		12.00	6,531.72	78,380.68
6	Услуги связи (интернет)		12.00	6,003.55	72,042.60
Итого по карточке:				24.00	x
				150,423.28	
				Всего:	150,423.28

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	Коммунальные услуги (обращение с ТКО) (Обращение с твердыми коммунальными услугами)		1.00	92,940.00	92,940.00
Итого по карточке:		1.00		x	92,940.00
				Всего:	92,940.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	Работы,услуги по содержанию имущества (ремонт автомашин)		1.00	298,840.00	298,840.00
9	Работы,услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание автотранспорта)		5.00	15,000.00	375,000.00

9	Работы,услуги по содержанию имущества (дезобработка)		12.00	6,500.00	78,000.00
9	Работы,услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники)		1.00	3,100.00	31,000.00
9	Работы,услуги по содержанию имущества (заправка картриджей)		12.00	500.00	60,000.00
9	Работы,услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание систем газораспределения)		12.00	5,000.00	60,000.00
9	Работы,услуги по содержанию имущества (дезинсекция)		6.00	7,860.00	47,160.00
9	Работы,услуги по содержанию имущества (проверка средств измерений)		1.00	2,000.00	50,000.00
Итого по карточке:			50.00	x	1,000,000.00
Всего:					1,000,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

10	Прочие работы,услуги (обучение сотрудников)		3.00	10,000.00	30,000.00
10	Прочие работы,услуги (сопровождение программных объектов)		5.00	30,000.00	150,000.00
10	Прочие работы,услуги (лабораторные исследования)		160.00	1,000.00	160,000.00
10	Прочие работы,услуги (медицинский осмотр детей)		65.00	1,000.00	65,000.00
10	Прочие работы,услуги (медицинский осмотр работников)		160.00	3,500.00	560,000.00
10	Прочие работы,услуги (подписка газет на периодические издания)		1.00	15,000.00	15,000.00
10	Прочие работы,услуги (составление проекта на объекты)		1.00	20,000.00	20,000.00
Итого по карточке:				395.00	x 1,000,000.00
				Всего:	1,000,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)

1	2	3	4	5	6
11	Страхование (страхование автомашин)		6.00	4,000.00	24,000.00
		Итого по карточке:	6.00	x	24,000.00
				Всего:	24,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	приобретение основного средства		1.00	400,000.00	400,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	400,000.00
				Всего:	400,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (дизельное топливо)		520.00	67.99	35,354.80
12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (бензин АИ-92)		10,000.00	56.46	564,645.20
Итого по карточке:		10,520.00		x	600,000.00
Всего:					600,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	Увеличение стоимости строительных материалов (линолеум и напольные покрытия)		10.00	5,700.00	57,000.00
13	Увеличение стоимости строительных материалов (краска)		300.00	115.00	34,500.00

13	Увеличение стоимости строительных материалов (гвозди)		300.00	80.00	24,000.00
13	Увеличение стоимости строительных материалов (доски и пиломатериалы)		3.00	14,000.00	42,000.00
13	Увеличение стоимости строительных материалов (песок строительный)		25.00	1,500.00	37,500.00
13	Увеличение стоимости строительных материалов (цементно-строительные смеси)		500.00	70.00	35,000.00
Итого по карточке:		1,138.00	x	230,000.00	
Всего:					230,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Моющие и чистящие средства)		12.00	19,166.67	230,000.00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Хозяйственные материалы)		6.00	48,602.61	291,615.66

14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канцелярские принадлежности)		50.00	1,103.33	55,166.36
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (средства индивидуальной защиты)		130.00	1,000.00	130,000.00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Запасные части к автомашинам)		5.00	20,000.00	100,000.00
Итого по карточке:				203.00	x
					Всего:
					806,782.02

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	увеличение стоимости продуктов питания		11,986.00	332.43	3,984,548.00
3	увеличение стоимости продуктов питания (мясо (говядина,куры,колбасные изделия))		4,800.00	533.98	2,563,123.50
3	увеличение стоимости продуктов питания (хлебобулочная продукция)		9,160.00	65.00	595,400.00

3	увеличение стоимости продуктов питания (молоко и кисломолочная продукция)		13,930.00	120.00	1,671,600.00
3	увеличение стоимости продуктов питания (рыба)		2,520.00	260.00	655,200.00
Итого по карточке:			42,396.00	x	9,469,871.50
Всего:					9,469,871.50

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	Коммунальные услуги (газ,свет,водоснабжение) (свет)		151.95	11,846.24	1,800,000.00
8	Коммунальные услуги (газ,свет,водоснабжение) (водоснабжение)		3,000.00	93.33	280,000.00
8	Коммунальные услуги (газ,свет,водоснабжение) (газ)		122.10	10,892.71	1,330,000.00
Итого по карточке:			3,274.05	x	3,410,000.00
Всего:					3,410,000.00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1.00	88,333,632.34	88,333,632.34	1.00	89,780,218.56	89,780,218.56	1.00	90,773,046.17	90,773,046.17
Итого:			X	X	88,333,632.34	X	X	89,780,218.56	X	X	90,773,046.17

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидия на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	0,00	0,00	0,00
2	150	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	9,469,871,50	9,469,871,50	9,469,871,50
3	150	общеобразовательных областных государственных учреждениях, за исключением детей-сирот и детей оставшихся	0,00	0,00	0,00
Итого:			9,469,871,50	9,469,871,50	9,469,871,50

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвила доходов бюджетов

7. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.12.2025

Вид финансового обеспечения:			субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
213		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Начисления на оплату труда (КБР 119)	Остаток 2026	551,035.85	532,903.64	-18,132.21	Автоматическое добавление
213		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Начисления на оплату труда (КБР 119)	Остаток 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
213		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Начисления на оплату труда (КБР 119)	Остаток 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
223		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Коммунальные услуги (КБР 247)	Остаток 2026	543,154.10	969,670.65	426,516.55	Автоматическое добавление
223		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Коммунальные услуги (КБР 247)	Остаток 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
223		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Коммунальные услуги (КБР 247)	Остаток 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
346		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КБР 244)	Остаток 2026	408,384.34	0.00	-408,384.34	Автоматическое добавление
346		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КБР 244)	Остаток 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
346		Базовая услуга-0709.51 3 01 04133.611	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КБР 244)	Остаток 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
				Итого:	1,502,574.29	1,502,574.29	0.00	

Вид финансового обеспечения:			субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
342		018.10.0002-0709.51 3 01 91800.612	Увеличение стоимости продуктов питания (КБР 244) ЦС	План 2026	9,557,451.78	9,469,871.50	-87,580.28	Автоматическое добавление
342		018.10.0002-0709.51 3 01 91800.612	Увеличение стоимости продуктов питания (КБР 244) ЦС	План 2027	9,557,451.78	9,469,871.50	-87,580.28	Автоматическое добавление
342		018.10.0002-0709.51 3 01 91800.612	Увеличение стоимости продуктов питания (КБР 244) ЦС	План 2028	9,557,451.78	9,469,871.50	-87,580.28	Автоматическое добавление
345		018.10.0002-0709.51 3 01 91800.612	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КБР 244) ЦС	План 2026	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
345		018.10.0002-0709.51 3 01 91800.612	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КБР 244) ЦС	План 2027	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
345		018.10.0002-0709.51 3 01 91800.612	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КБР 244) ЦС	План 2028	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
Итого:					28,672,355.34	28,409,614.50	-262,740.84	

