

Наименование показателя	Единица измерения	Код по бюджетной классификации	Дата утверждения	Код по классификации	Описание показателя	Классификация	Код по классификации	Код по классификации	Код по классификации	Сумма			
										по 2024 г. (плановый период)	по 2025 г. (плановый период)	по 2027 г. (плановый период)	по предположительным плановым периодам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало отчетного финансового года	млн руб.	5	5	5	5	5	5	5	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	млн руб.	5	5	5	5	5	5	5	40 136,05				
Данные, всего:	млн руб.	000	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	31 164 915,99	27 094 000,00	27 730 200,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	31 164 915,99				
Субсидии на иные цели	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	64 190,50				
Поддержка систем оповещения, регистрации и приема учета телефонной связи и работы в экстренной помощи в рамках АП "Техническое обеспечение и развитие единой системы формирования и передачи сообщений, детей в экстренных ситуациях "Служба Экстренной помощи" (поддержка "Службы экстренной помощи" для размещения в муниципальных материально-технической базе муниципальных организаций, обеспечение подвоза детей и подростков в пункты приема детей и подростков)	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	5	150	00,00	31 164 915,99				
Развитие мероприятий предостережения РНБ от 07.08.2025 № 346/РП	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	5	150	00,00	21 150,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	31 164 915,99	27 094 000,00	27 730 200,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета публично-правовых и образовательных учреждений	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	27 341 783,00	24 792 000,00	25 414 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета публично-правовых и образовательных учреждений	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	27 341 783,00	24 792 000,00	25 414 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	4	150	00,00	1 020 000,00	220 000,00	220 000,00		
Результаты платных услуг в приемном и уходе в ДОУ	млн руб.	150	000,000,000	0	000,000,000,000	2	150	00,00	2 762 000,00	2 762 000,00	2 690 000,00		
Расходы, всего:	млн руб.	000	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	31 250 072,31	27 094 000,00	27 730 200,00		
в том числе по плану начисления затрат (2024)	млн руб.	000	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	31 250 072,31	27 094 000,00	27 730 200,00		
в том числе затрат труда	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	17 149 070,01	15 326 420,41	15 735 741,04		
Заработная плата	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	2	211	00,00	364 362,44	364 362,44	364 362,44		
Средства для оплаты и компенсации персоналу в денежной форме	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	364 362,44	364 362,44	364 362,44		
Заработная плата	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	4	211	00,00	364 362,44	364 362,44	364 362,44		
КОСГУ 211 Заработная плата	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	5	211	00,00	364 362,44	364 362,44	364 362,44		
Платные обязательства учреждения в отношении затрат на выплаты по плану труда работников в иные выплаты работникам учреждений	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	5 191 240,36	4 621 570,12	4 752 200,56		
иные	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	5 191 240,36	4 621 570,12	4 752 200,56		
выплаты по оплате труда	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	2	211	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
выплаты по оплате труда	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	2	211	00,00	5 071 240,36	4 621 570,12	4 752 200,56		
КОСГУ 212 Начисления на содержание труда	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	2	212	00,00	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00		
иные выплаты работникам	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Средства для оплаты и компенсации персоналу в денежной форме	млн руб.	111	000,000,000	0	000,000,000,000	4	200	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Прочие выплаты, всего	млн руб.	000	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	994 1,1	994 1,1	994 1,1		
Уплата иных платежей	млн руб.	000	000,000,000	0	000,000,000,000	4	200	00,00	994 1,1	994 1,1	994 1,1		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	млн руб.	000	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	7 711 130,41	6 665 870,00	6 164 437,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	млн руб.	210	000,000,000	0	000,000,000,000	0	000	00,00	5 043 030,61	3 921 464,01	3 934 565,39		
КОСГУ 220 Работы, услуги по содержанию имущества	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	220	00,00	2 371 330,00	2 211 116,00	2 211 116,00		
КОСГУ 220 Прочие работы, услуги	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	220	00,00	177 869,41	31 204,00	31 204,00		
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	210	00,00	4 219 17,12	104 147,00	104 147,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости амортизируемых финансовых инструментов	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	млн руб.	244	000,000,000	0	000,000,000,000	2	240	00,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств													

Услуги по уходу, лечению и уходу за детьми, услуги	2100	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Платежи за содержание учреждений и жилищный налог	2110	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Платежи за содержание учреждений и жилищный налог	2120	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги по уходу за детьми (в том числе административные, услуги, услуги по уходу)	2130	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги по уходу за детьми (в том числе административные, услуги, услуги по уходу)	2140	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие выплаты, услуги	2150	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Платежи за содержание учреждений и жилищный налог	2160	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие выплаты, услуги	2170	450	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование платежа (с/п)	Код строки	Год плановых закупок	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					по 2025 г. (показатель финансового года)	по 2026 г. (показатель финансового периода)	по 2027 г. (показатель финансового периода)	по 2028 г. (показатель финансового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	7 734 376,41	6 065 857,00	6 164 857,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	7 734 376,41	6 065 857,00	6 164 857,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 408 914,39	3 749 857,00	3 848 857,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	4 408 914,39	3 749 857,00	3 848 857,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	000000000	2 640 745,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	000000000	1 718 168,59			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	000000000		3 749 857,00		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	000000000			3 848 857,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим нормам закупки 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	40 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	40 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	000000000	40 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	3 285 462,02	2 316 000,00	2 316 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	3 285 462,02	2 316 000,00	2 316 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000	3 285 462,02			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000		2 316 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	000000000			2 316 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	7 734 376,41	6 065 857,00	6 164 857,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	7 734 376,41	6 065 857,00	6 164 857,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	000000000	2 640 745,80			
3.1.2	2025	26610.5	2025	000000000	5 043 630,61			
3.1.3	2026	26610.6	2026	000000000		6 065 857,00		
3.1.4	2027	26610.7	2027	000000000			6 164 857,00	

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92.75
(ссылка)

21 ноября 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239028

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026