



от "13" января 2026 г.

и полномочиями и полномочиями

Чреждение Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 8006 432.97 | 10450 835.00 | 11099 047.50 | 0.00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 8006 432.97 | 10450 835.00 | 11099 047.50 | 0.00 | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 8006 432.97 | 10450 835.00 | 11099 047.50 | 0.00 | |
| Компьютерные услуги | 2643 | 244 | 223 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 4 | 221 | 000 | 0701 | 33 823.40 | 33 800.00 | 35 590.00 | 0.00 |
| Командировочные услуги | 2643 | 247 | 223 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 4 | 223 | 000 | 0701 | 48 300.00 | 50 925.00 | 53 471.25 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 4 | 225 | 000 | 0701 | 2106 705.88 | 2106 966.75 | 2212 315.08 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 4 | 226 | 000 | 0701 | 411 445.00 | 433 100.00 | 454 755.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 4 | 310 | 000 | 0701 | 411 390.00 | 436 200.00 | 458 010.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 000 | 074010011332651074070100000000 | 000 | 4 | 340 | 000 | 0701 | 515 850.00 | 543 000.00 | 570 150.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 226 | 000 | 08000000000007407010000000 | 000 | 2 | 226 | 000 | 0701 | 3487 078.22 | 6846 843.25 | 7314 856.17 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 000 | 08000000000007407010000000 | 000 | 2 | 340 | 000 | 0701 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Выплаты, уменьшение дохода, всего | 3000 | 100 | 000 | 0000000000000000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 488 640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 100 | 000 | 0000000000000000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Выплаты, уменьшение дохода, всего | 3000 | 100 | 000 | 0000000000000000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 600 | 000 | 0000000000000000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | на 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г (первый год планового периода) | на 2028 г (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2026 | x | 8006 432,97 | 10450 835,00 | 11099 047,50 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ | 26500 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ | 26600 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Закирзянова Ольга Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " января 2026 г.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью в
количество 3 (три) листов
(цифрами) (прописью)

Заведующий ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек»

Е.В. Бурнашевская
«13» ОГ 2026 года

