



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**
От «28» января 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

КОДЫ	
Дата	28.01.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7713
ИНН	5920012408
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма													
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 125 389,68	802 542,91	199 207,76	123 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	81 050 773,15	1 476 771,15	70 785 222,00	8 788 780,00	80 224 532,18	113 887,18	71 286 865,00	8 823 780,00	80 196 586,50	109 340,50	71 263 466,00	8 823 780,00		
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00		0,00			0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00				0,00				0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	72 261 993,15	1 476 771,15	70 785 222,00	0,00	71 400 752,18	113 887,18	71 286 865,00	0,00	71 372 806,50	109 340,50	71 263 466,00	0,00		
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создающего учреждение	1210	130	131	70 785 222,00		70 785 222,00		71 286 865,00		71 286 865,00		71 263 466,00		71 263 466,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 224 977,09	1 224 977,09			0,00				0,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	251 794,06	251 794,06			113 887,18	113 887,18			109 340,50	109 340,50				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	8 788 780,00	0,00	0,00	8 788 780,00	8 823 780,00	0,00	0,00	8 823 780,00	8 823 780,00	0,00	0,00	8 823 780,00		8 823 780,00
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150	152	8 788 780,00			8 788 780,00	8 823 780,00			8 823 780,00	8 823 780,00			8 823 780,00		8 823 780,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			8 788 780,00	8 823 780,00			8 823 780,00	8 823 780,00			8 823 780,00		8 823 780,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
								0,00				0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00					0,00	0,00		0,00
в том числе:	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00				0,00					0,00			0,00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00					0,00			0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатов	1983	510	510	0,00				0,00					0,00			0,00
прочие поступления	2000	х	х	82 052 523,82	2 279 314,06	70 984 429,76	8 788 780,00	80 224 532,18	113 887,18	71 286 865,00	8 823 780,00	80 196 586,50	109 340,50	71 263 466,00	8 823 780,00	
Расходы, всего:	2100	х	х	71 612 640,31	1 063 320,00	63 395 634,00	7 153 686,31	70 549 320,31	0,00	63 395 634,00	7 153 686,31	70 549 320,31	0,00	63 395 634,00	7 153 686,31	
в том числе:	2110	х	х	54 244 791,99	300 000,00	48 783 743,00	5 161 048,99	53 944 791,99	0,00	48 783 743,00	5 161 048,99	53 944 791,99	0,00	48 783 743,00	5 161 048,99	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	54 244 791,99	300 000,00	48 783 743,00	5 161 048,99	53 944 791,99		48 783 743,00	5 161 048,99	53 944 791,99		48 783 743,00	5 161 048,99	
в том числе:	2111	111	211	53 844 791,99	300 000,00	48 383 743,00	5 161 048,99	53 544 791,99		48 383 743,00	5 161 048,99	53 544 791,99		48 383 743,00	5 161 048,99	
оплата труда, всего	2111	111	211	53 844 791,99	300 000,00	48 383 743,00	5 161 048,99	53 544 791,99		48 383 743,00	5 161 048,99	53 544 791,99		48 383 743,00	5 161 048,99	
из них:																
заработная плата	2112	111	266	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00
социальные пособия и компенсации	2120	112	214 226	1 106 720,00	672 720,00		434 000,00	434 000,00			434 000,00					434 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00				0,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	х	16 261 128,32	90 600,00	14 611 891,00	1 558 637,32	16 170 528,32	0,00	14 611 891,00	1 558 637,32	16 170 528,32	0,00	14 611 891,00	1 558 637,32	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	16 261 128,32	90 600,00	14 611 891,00	1 558 637,32	16 170 528,32		14 611 891,00	1 558 637,32	16 170 528,32		14 611 891,00	1 558 637,32	
из них:																
на выплаты по оплате	2142	119	266	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00				0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	263	0,00				0,00				0,00				0,00
приобретение товаров, работ	2220	340		0,00				0,00				0,00				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350		0,00				0,00				0,00				0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 139 648,00	0,00	1 728 114,00	411 534,00	2 144 073,00	0,00	1 732 539,00	411 534,00	2 058 218,00	0,00	1 646 684,00	411 534,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 534,00				411 534,00				411 534,00				411 534,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 728 114,00		1 728 114,00		1 732 539,00		1 732 539,00		1 646 684,00		1 646 684,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год				Сумма					На 2028 год						
				5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																6	7	8	10
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 300 235,51	1 215 994,06	5 860 681,76	1 223 559,69	7 531 138,87	113 887,18	6 158 692,00	1 258 559,69	7 589 048,19	109 340,50	6 221 148,00	1 258 559,69				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	5 287 398,15	964 200,00	3 330 238,46	992 959,69	4 906 323,69				0,00							
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	193 604,17		193 604,17		200 000,00				200 000,00							
транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00				450 000,00				200 000,00			0,00	3 940 820,00		1 027 959,69	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	64 079,18	0,00	64 079,18	0,00	60 000,00				200 000,00			200 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	64 079,18		64 079,18		60 000,00				150 000,00			150 000,00				
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		64 079,18		0,00				60 000,00			60 000,00				
возмещение коммуна	2643.3	244	223	0,00				60 000,00				60 000,00			60 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	459 107,83	0,00	459 107,83	0,00	0,00				60 000,00			60 000,00				
арендные платежи	2644.1	244	224	459 107,83		459 107,83		465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00		465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00		459 107,83		0,00		465 750,95		465 750,95			465 750,95		465 750,95	0,00	
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			0,00				
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	501 073,23	52 280,00	378 793,23	70 000,00	472 040,00				0,00			0,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	1 060 436,05	771 920,00	288 516,05	0,00	293 325,05				402 040,00			70 000,00	472 040,00			
из них:																			
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.1	244	226	1 060 436,05	771 920,00	288 516,05	0,00	293 325,05	0,00	402 040,00	70 000,00	472 040,00	0,00	402 040,00	70 000,00	472 040,00	0,00	355 781,05	70 000,00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	0,00				293 325,05		293 325,05	0,00	355 781,05	0,00	355 781,05	0,00	355 781,05	0,00	0,00	0,00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				355 781,05		355 781,05		355 781,05			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			0,00				
поступление нематериальных активов	2650	244	310	279 000,00	140 000,00			0,00				0,00			0,00				
поступление материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00				139 000,00				0,00			0,00				
закупку энергетических ресурсов	2652	244	340	2 580 097,69		1 946 138,00		0,00			139 000,00	139 000,00			139 000,00				139 000,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	3 012 837,36	251 794,06	2 530 443,30	230 600,00	2 826 207,69				0,00			0,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	920 801,11		920 801,11		2 624 815,18	113 887,18	2 157 248,00	668 959,69	2 826 207,69			2 157 248,00		668 959,69		
оплата потребления электроэнергии	2663	247	223	1 695 033,22	251 794,06	1 212 639,16	230 600,00	891 900,00		891 900,00	230 600,00	2 620 268,50	109 340,50	2 280 328,00	668 959,69				
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	0,00		0,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00			891 900,00				
оплата водоотведения	2665	247	223	170 159,03		170 159,03		1 386 071,18	113 887,18	1 041 584,00	230 600,00	1 381 524,50	109 340,50	1 041 584,00	230 600,00				
оплата ассенизации	2666	247	223	226 844,00		226 844,00		0,00		0,00		0,00			0,00				
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				120 000,00		120 000,00		120 000,00			120 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	226 844,00		226 844,00		226 844,00			226 844,00				
в том числе:																			
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00			0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00				
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00				
								0,00				0,00			0,00				
								0,00				0,00			0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма													
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	3	4														
1	4000	x	x	123 639,01	0,00	0,00	123 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610	610	123 639,01			123 639,01	0,00					0,00				
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00									
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00				0,00									
прочие выбытия денежных средств																	

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов 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.

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹¹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹² Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹³ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 215 994,06	113 887,18	109 340,50
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 215 994,06	113 887,18	109 340,50
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026			x			
2.1.2.	2027	26511		x			
2.1.3.	2028	26512		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x			
3.1.1.	2026			x			
3.1.2.	2027	26611		x	8 300 235,51		
3.1.3.	2028	26612		x		7 531 138,87	
		26613		x			7 589 048,19

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

«28» января 2026 г.


(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

И.Р. Андреева
(расшифровка)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«28» января 2026 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	8 300 235,51	7 531 138,87	7 589 048,19
1.1.	в том числе: 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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26100	x	x			
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
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	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
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	x	x	8 300 235,51	7 531 138,87	7 589 048,19
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 860 681,76	6 158 692,00	6 221 148,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 860 681,76	6 158 692,00	6 221 148,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 223 559,69	1 258 559,69	1 258 559,69
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 223 559,69	1 258 559,69	1 258 559,69
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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», 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).

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	72 261 993,15	71 400 752,18	71 372 806,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	70 785 222,00	71 286 865,00	71 263 466,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 224 977,09	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	251 794,06	113 887,18	109 340,50
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	72 261 993,15	71 400 752,18	71 372 806,50

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эквайринг	0001	1,00	1,00	1,00	1 224 977	0	0	1 224 977,09	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 224 977,09	0,00	0,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений всего	0100	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 788 780,00	8 823 780,00	8 823 780,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 788 780,00	8 823 780,00	8 823 780,00

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	8 788 780,00	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0301									
- от физических лиц	0302			0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401				x	x	0,00	x	x	0,00
- от юридических лиц	0402			0,00						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	8 788 780,00	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) именных показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								421,20	775 008,00
ПНС	0002	20	3 229,20	2 808,00						775 008,00
МОИ	0003									1 060 165,27
Итого (924126009)	9000	20	3 229,20	2 808,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	6 409,24	3 243 075,72
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00						82 800,00
ПНС	0002	5,5	49 137,51	8 940,66						1 800,00
МОИ	0003	0,5	13 800,00	0,00						4 386 040,99
Итого (924126154)	9000	7	151 084,62	29 616,66	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	6 409,24	82 800,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								421,20	775 008,00
ПНС	0002	20	3 229,20	2 808,00						775 008,00
МОИ	0003									1 060 165,27
Итого (924126009)	9000	20	3 229,20	2 808,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	6 409,24	3 243 075,72
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00						82 800,00
ПНС	0002	5,5	49 137,51	8 940,66						1 800,00
МОИ	0003	0,5	13 800,00	0,00						4 386 040,99
Итого (924126154)	9000	7	151 084,62	29 616,66	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	6 409,24	82 800,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								421,20	775 008,00
ПНС	0002	20	3 229,20	2 808,00						775 008,00
МОИ	0003									1 060 165,27
Итого (924126009)	9000	20	3 229,20	2 808,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	6 409,24	3 243 075,72
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00						82 800,00
ПНС	0002	5,5	49 137,51	8 940,66						1 800,00
МОИ	0003	0,5	13 800,00	0,00						4 386 040,99
Итого (924126154)	9000	7	151 084,62	29 616,66	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	6 409,24	82 800,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплат	На 2026 год			На 2027 год						На 2028 год	
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00			0,00		0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.						0,00			0,00		0,00
Итого (924026000)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2026 год	
			На 2026 год	На 2026 год
	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	90 600,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	90 600,00	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.			
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	
	2	3	4	5	6	7
1. Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	300 000,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00
1.1. в том числе в пределах установленной единицы	0110				90 600,00	0,00
1.2. свыше установленной единицы (вспомогательная единица)	0120					0,00
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0200	300 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3. Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00

3.1	в том числе:	0310						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (000000000)	9000				90 600,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 611 891,00	14 611 891,00	14 611 891,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 - 2028 - в том числе)	0600	14 611 891,00	14 611 891,00	14 611 891,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.				
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,0%	0110	48 383 743,00	48 383 743,00	48 383 743,00	14 515 122,90	14 515 122,90	14 515 122,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	48 383 743,00	48 383 743,00	48 383 743,00	96 767,49	96 767,49	96 767,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					0,61	0,61	1,10
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320				0,61	0,61	1,10
	Итого (924026000)	9000				14 611 891,00	14 611 891,00	14 611 891,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 558 637,32	1 558 637,32	1 558 637,32
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 - 2028 - в том числе)	0600	1 558 637,32	1 558 637,32	1 558 637,32

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	775 008,00	775 008,00	775 008,00	232 502,40	232 502,40	232 502,40
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,0%	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1%	0120				232 502,40	232 502,40	232 502,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	775 008,00	775 008,00	775 008,00	1 550,02	1 550,02	1 550,02
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					0,58	0,58	0,00
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320				0,58	0,58	
	Итого (924125000)	9000				234 053,00	234 053,00	234 052,42
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	4 386 040,99	4 386 040,99	4 386 040,99	1 315 812,30	1 315 812,30	1 315 812,30
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,0%	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1%	0120				1 315 812,30	1 315 812,30	1 315 812,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	4 386 040,99	4 386 040,99	4 386 040,99	8 772,08	8 772,08	8 772,08
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					-0,06	-0,06	0,52
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320				-0,06	-0,06	0,52
	Итого (924125154)	9000				1 324 584,32	1 324 584,32	1 324 584,80

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год				
	размер выплаты	численность получателей	размер выплаты	численность получателей	размер выплаты	численность получателей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924025000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 051)
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001						0,00	x	x	0,00
Налог на имущество	0002	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (000000000)	9000									

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 728 521,00	1 732 539,00	1 646 684,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 728 521,00	1 732 539,00	1 646 684,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	9 546 333,33	1,50%	122 692,00	9 546 333,33	1,50%	122 692,00	9 546 333,33	1,50%	122 692,00
Налог на имущество	0002	x	2,20%	1 605 829,00	0,00	2,20%	1 609 847	0,00	2,20%	1 523 992
Итого (924025000)	9000			1 728 521,00			1 732 539,00			1 646 684,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	193 604,17	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	193 604,17	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	61 640,59	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
абонентская плата												
оплата за предоставление услуги	2,00	2 568,36	12,00	61 640,59	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	1,00	10 996,97	12,00	131 963,58	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924026000)	x	x	x	193 604,17	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00

	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	771 920,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	288 516,05	293 325,05	355 781,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	288 516,05	293 325,05	355 781,05

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнительское обслуживание: за передачу треножников и велосипедов, а при его подмене экстренное прибытие вышедшей из строя охраны	0001	1	111 952,80	111 952,80	1	111 952,80	111 952,80	1	111 952,80	111 952,80
Мелкоопер. работников	0002	1	130 000,00	130 000,00	1	130 000,00	130 000,00	1	197 265,00	197 265,00
Обучение работников	0003	1	46563,25	46 563,25	1	51 372,25	51 372,25	1	46563,25	46 563,25
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	288 516,05	x	x	293 325,05	x	x	355 781,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924025222)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
Итого (924125007)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
Итого (924125227)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого (924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	139 000,00	139 000,00	139 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования	0001	1	139 000,00	139 000,00	1	139 000,00	139 000,00	1	139 000,00	139 000,00
	0002									
Итого (924126154)	9000	x	x	139 000,00	x	x	139 000,00	x	x	139 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
0005										
0006										
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 946 138,00	2 157 248,00	2 157 248,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 946 138,00	2 157 248,00	2 157 248,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кондиционеры	0001	1,00	93 930,00	93 930,00	1,00	93 930,00	93 930,00	1,00	93 930,00	93 930,00
Холодильные машины	0002	1,00	563 268,00	563 268,00	1,00	563 268,00	563 268,00	1,00	563 268,00	563 268,00
Фильтры	0003	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Хлоп и бассейн	0004	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00
Планы	0005	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Строительные материалы	0006	1,00	88 890,00	88 890,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	1 946 138,00	x	x	2 157 248,00	x	x	2 157 248,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	633 959,69	668 959,69	668 959,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	633 959,69	668 959,69	668 959,69

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение и участие в мероприятиях (фестивалей, конкурсах, соревнований, выставках)	0001	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00
Итого (92412045)	9000	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
Планы	0001	1,00	94 040,00	94 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00
Итого (924126016)	9000	x	x	94 040,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и педагогов (планы)	0001	1,00	237 400,00	237 400,00	1,00	2 137 400,00	2 374 000,00	1,00	2 374 000,00	2 374 000,00
Капитальные мероприятия	0002	1,00	115 655,69	115 655,69	1,00	115 655,69	115 655,69	1,00	115 655,69	115 655,69
Итого (924126154)	9000	x	x	353 055,69	x	x	353 055,69	x	x	353 055,69

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	251 794,06	113 887,18	109 340,50
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	251 794,06	113 887,18	109 340,50

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	3 081,07	251 794,66	832,20	3 081,07	113 887,18	832,20	3 081,07	109 340,50
Сервисное водоснабжение, м3	0003	3 140,00	34,10	107 164,00	3 140,00	34,10	107 164,00	3 140,00	34,10	107 164,00
Газ, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	50,40	76 572,84	1 519,30	50,40	76 572,84	1 519,30	50,40	76 572,84
Водоснабжение, м3	0006	4 510,53	50,60	228 232,80	4 510,53	50,60	228 232,80	4 510,53	50,60	228 232,80
Напитивное водоснабжение, м3	0007	4 510,53	25,20	113 867,34	4 510,53	25,20	113 867,34	4 510,53	25,20	113 867,34
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	251 794,06	x	x	113 887,18	x	x	109 340,50

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 530 443,30	2 280 328,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026