



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**
От «13» февраля 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	13.02.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B7713
ИНН	5920012408
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Функций 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									
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Доходы, всего:	1000	x	x	88 208 161,35	2 397 171,15	70 785 222,00	15 025 768,20	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	31 050,00	31 050,00	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	31 050,00	31 050,00			0,00				0,00					
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	72 151 343,15	2 366 121,15	70 785 222,00	0,00	71 408 752,18	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 муниципального учреждения	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	1 859 977,09	1 859 977,09			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	506 144,06	506 144,06			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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 025 768,20	0,00	0,00	15 025 768,20	8 823 780,00	0,00	0,00	8 823 780,00	8 823 780,00	0,00	0,00	8 823 780,00		
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150	152	15 025 768,20			15 025 768,20	8 823 780,00			8 823 780,00	8 823 780,00		0,00	8 823 780,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00					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					

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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00					0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности умывающего	2510	831		0,00				0,00					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	15 628 123,71	2 306 894,06	5 860 681,76	7 460 547,89	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	12 494 575,68	2 024 050,00	3 240 577,79	7 229 947,89	4 906 323,69	0,00	3 878 364,00	1 027 959,69	4 968 779,69	0,00	3 940 820,00	1 027 959,69	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	189 524,99		189 524,99		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		1 027 959,69
транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00			150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00		150 000,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	53 029,34	0,00	53 029,34	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	150 000,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	53 029,34		53 029,34		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		150 000,00
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возмещение коммунального	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	459 107,83	0,00	459 107,83	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	459 107,83		459 107,83		465 750,95		465 750,95		465 750,95		465 750,95		0,00
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 621 206,71	52 280,00	358 205,71	5 210 721,00	472 040,00		402 040,00	70 000,00	472 040,00		402 040,00	70 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	2 843 387,16	1 481 920,00	265 199,96	1 096 267,20	293 325,05	0,00	293 325,05	0,00	355 781,05	0,00	355 781,05	0,00	0,00
из них:																
прочие работы	2646.1	244	226	2 843 387,16	1 481 920,00	265 199,96	1 096 267,20	293 325,05		293 325,05		355 781,05	0,00	355 781,05	0,00	0,00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
услуг	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
оплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	534 066,00	195 000,00		139 000,00	139 000,00			139 000,00	139 000,00			139 000,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
получение материальных запасов, всего	2652	244	340	2 644 319,65	94 850,00	1 915 509,96	633 959,69	2 826 207,69		2 157 248,00	668 959,69	2 826 207,69		2 157 248,00	668 959,69	
закупку энергии электрических ресурсов	2660	247	х	3 133 548,03	282 844,00	2 916 254,50	230 600,00	2 624 815,38	113 887,18	2 280 328,00	240 600,00	2 620 268,50	109 340,50	2 280 328,00	240 600,00	
оплата электрической	2661	247	223	916 254,50		916 254,50		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		
оплата тепловой энергетической	2662	247	223	1 836 557,42	282 844,00	1 323 113,36	230 600,00	1 386 071,18	113 887,18	1 041 584,00	250 600,00	1 381 524,50	109 340,50	1 041 584,00	250 600,00	
оплата потребления водоснабжения	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	153 892,11		153 892,11		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		
оплата водоснабжения	2665	247	223	226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	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
в том числе:																
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	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
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	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		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
Прочие выплаты, всего⁴															
из них:	4010	610	610	123 639,01			123 639,01	0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии								0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отбываются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подовод 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 подовод доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится уплата налогов, установленных доходов (в том числе из средств бюджетов), платежей на добровольную страховую ответственность, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются подразделение, счеты операций с ценными бумагами и фондами, с которыми заключены соглашения на предоставление и исполнение обязательств по исполнению Плана, либо указывается факт заключения соглашения при подписании и утверждении Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам 0901 и 0902 указываются подразделение, счеты операций с ценными бумагами и фондами, с которыми заключены соглашения на предоставление и исполнение обязательств по исполнению Плана, либо указывается факт заключения соглашения при подписании и утверждении Плана после завершения отчетного финансового года.

⁷ Если в графе 13 отбываются операции по возврату средств из счетов возврата дебиторской задолженности, предоставленных средств по выданным займам, займам микрофинансовым и другим организациям, а также по счетам возврата средств, размещенных на банковских счетах, дата оттока средств указывается в графе 13 Плана (проекты Плана) обособленного (или обособленных) подразделения.

⁸ Целевые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в рамках Плана, подлежат детализации в графе 16 отбываемые по выданным займам, займам микрофинансовым и другим организациям, а также по счетам возврата средств, размещенных на банковских счетах.

⁹ Целевыми отбывается со знаком «минус».

¹⁰ Пока ведется проект Плана (проекты Плана) обособленного (или обособленных) подразделения, размещенные автономными учреждениями денежные средства на банковских счетах отбываются в графе 16 отбываемые по выданным займам, займам микрофинансовым и другим организациям, а также по счетам возврата средств, размещенных на банковских счетах.

¹¹ Пока ведется проект Плана (проекты Плана) обособленного (или обособленных) подразделения, пока ведется проект Плана (проекты Плана) обособленного (или обособленных) подразделения, пока ведется проект Плана (проекты Плана) обособленного (или обособленных) подразделения, пока ведется проект Плана (проекты Плана) обособленного (или обособленных) подразделения.

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
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	15 628 123,71	7 531 138,87	7 589 048,19
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 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	15 628 123,71	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	7 460 547,89	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	7 460 547,89	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	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
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	2 306 894,06	113 887,18	109 340,50
	в том числе:			x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ¹⁵	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 306 894,06	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
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.	2026	26511		x			
2.1.1.	2027	26512		x			
2.1.2.	2028	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.	2026	26611		x	15 628 123,71		
3.1.1.	2027	26612		x		7 531 138,87	
3.1.2.	2028	26613		x			7 589 048,19
3.1.3.							

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)


(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39

(телефон)

«13» февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«13» февраля 2026 г.

№	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 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	73 151 343,15	71 490 752,18	71 372 806,50
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	70 788 222,00	71 286 865,00	71 263 466,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 859 977,09	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	506 144,06	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	73 151 343,15	71 490 752,18	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
Эксплуатация	0001	1,00	1,00	1,00	1 859 977	0	0	1 859 977,09	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 859 977,09	0,00	0,00

2.1.1 Справочные сведения в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) пороговое 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочные сведения в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) пороговое 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 объекта			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
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	506 144,06	113 887,18	109 340,50
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	506 144,06	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	15 025 768,20	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	15 025 768,20	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	15 025 768,20	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
- в форме субсидий	0301						0,00			0,00
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном уровне, бюджетах субъектов Российской Федерации, а также на территории)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00
	0501						0,00			0,00
	0502									
Итого	9000	x	x	15 025 768,20	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. Обобщение (расчет) плановых 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 прочим дет., 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	0000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР III "Фонды оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда	0100			
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (абсолютная величина) на начало года	0200			
Фонды оплаты труда	0300	300 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая расходы на оплату труда:	0301	300 000,00	0,00	0,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая расходы на оплату труда (абсолютная величина) на начало года	0302	0,00	0,00	0,00
Итого (с 0100 по 0300)	0600	300 000,00	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	1	7 349,22	6 390,63				958,59	261 271,95
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	27 428,45
Итого (0000000000)	0000		X	X	X	X	X	X	300 000,00

На 2027 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	1	7 349,22	6 390,63				958,59	0,00
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	0,00
Итого (0000000000)	0000		X	X	X	X	X	X	0,00

На 2028 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	1	7 349,22	6 390,63				958,59	0,00
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	0,00
Итого (0000000000)	0000		X	X	X	X	X	X	0,00

35428.05

26451.95
35428.05

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (абсолютная величина) на начало года	0100			
Задолженность персонала по неисполненным авансам (абсолютная величина) на начало года	0200			
Фонды оплаты труда	0300	48 783 743,00	48 783 743,00	48 783 743,00
в том числе:				
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая расходы на оплату труда:	0301	48 383 743,00	48 383 743,00	48 383 743,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая расходы на оплату труда (абсолютная величина) на начало года	0302	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (абсолютная величина) на конец года	0400			
Задолженность персонала по неисполненным авансам (абсолютная величина) на конец года	0500			
Итого (с 0100 по 0500)	0600	48 783 743,00	48 783 743,00	48 783 743,00

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	1	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
МОП	0003	1	51 949,34	8 940,66		36 232,68	6 726,68	6 726,68	32 101 693,16
Итого (924026000)	0000		91,72	X	X	X	X	X	48 583 743,00

На 2027 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	1	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
МОП	0003	1	51 949,34	8 940,66		36 232,68	6 726,68	6 726,68	32 101 693,16
Итого (924026000)	0000		91,72	X	X	X	X	X	48 583 743,00

На 2028 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	1	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
МОП	0003	1	51 949,34	8 940,66		36 232,68	6 726,68	6 726,68	32 101 693,16
Итого (924026000)	0000		91,72	X	X	X	X	X	48 583 743,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (абсолютная величина) на начало года	0100			
Задолженность персонала по неисполненным авансам (абсолютная величина) на начало года	0200			
Фонды оплаты труда	0300	5 161 048,99	5 161 048,99	5 161 048,99
в том числе:				
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая расходы на оплату труда:	0301	5 161 048,99	5 161 048,99	5 161 048,99
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая расходы на оплату труда (абсолютная величина) на начало года	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (абсолютная величина) на конец года	0400			
Задолженность персонала по неисполненным авансам (абсолютная величина) на конец года	0500			
Итого (с 0100 по 0500)	0600	5 161 048,99	5 161 048,99	5 161 048,99

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория расходов	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонды оплаты труда, руб. (гр. 4 - гр. 9)
			всего (гр. 5 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	по должности (гр. 5)	по должности (гр. 6)	по должности (гр. 7)	сдельные (гр. 8)	стимулирующие (гр. 9)	
ДУП	0001	1							
ПНС	0002	20	3 279,20	2 808,00					421,20
МОП	0003	1							
Итого (924126009)	0000		20	X	X	X	X	X	775 008,00
ДУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	1 060 165,29
ПНС	0002	3,5	49 137,51	8 940,66		31 787,61	6 109,24	6 109,24	3 243 675,72
МОП	0003	0,5	13 869,00	0,00		12 000,00		1 300,00	87 800,00

1.1	в том числе:							
3.2	процесс (УКАЗАТЬ)	0310						
	Итого (0000000000)	9000				90 000,00	0,00	0,00

Источники финансирования КФО 4

1	2	3	Сумма, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Зависимость по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец 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	
Зависимость по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Итого (сумма вычетов на страховые взносы с ИЛИ без учета иных вычетов)	0600	14 611 891,00	14 611 891,00	14 611 891,00	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

1	2	3	Сумма взносов, руб.					
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2027 год	На 2028 год	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	48 883 743,00	48 883 743,00	48 883 743,00	14 513 122,90	14 513 122,90	14 513 122,90
1.1	пределной величины базы для начисления	0110				14 513 122,90	14 513 122,90	14 513 122,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	48 883 743,00	48 883 743,00	48 883 743,00	90 767,40	90 767,40	90 767,40
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,01	1,10
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				0,01	0,01	1,10
3.2	процесс (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924026000)	9000				14 611 891,00	14 611 891,00	14 611 891,00

Источники финансирования КФО 5

1	2	3	Сумма, руб.	
			На 2026 год	На 2028 год
Зависимость по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец 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
Зависимость по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (сумма вычетов на страховые взносы с ИЛИ без учета иных вычетов)	0600	1 558 637,32	1 558 637,32	1 558 637,32

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

1	2	3	Сумма взносов, руб.					
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2027 год	На 2028 год	
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	пределной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110				232 502,40	232 502,40	232 502,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
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				0,58	0,58	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				0,58	0,58	
3.2	процесс (УКАЗАТЬ)	0320						
	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	1 313 812,30	1 313 812,30	1 313 812,30
1.1	пределной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110				1 313 812,30	1 313 812,30	1 313 812,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
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				0,06	0,06	0,57
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				0,06	0,06	0,57
3.2	процесс (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924125154)	9000				1 324 584,32	1 324 584,32	1 324 584,30

9.2 Расчет иных вычетов работникам

1	2	3	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
			размер вычета	численность работников	размер вычета	численность работников	размер вычета	численность работников
Иные вычеты работникам, в т.ч.			0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	
Итого (924025000)	х	х	0,00		х	х	0,00	х

15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код статьи	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 влиятельных платежей по налогу на имущество и земельному налогу (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы по уплате 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 влиятельных платежей по налогу на имущество и земельному налогу (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 статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Планируемые выплаты	Планируемая ставка	Сумма, руб.	Планируемые выплаты	Планируемая ставка	Сумма, руб.	Планируемые выплаты	Планируемая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002			0,00			0,00			0,00
Итого (000000000)	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	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 влиятельных платежей по налогу на имущество и земельному налогу (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы по уплате 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 влиятельных платежей по налогу на имущество и земельному налогу (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 статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Планируемые выплаты	Планируемая ставка	Сумма, руб.	Планируемые выплаты	Планируемая ставка	Сумма, руб.	Планируемые выплаты	Планируемая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	9,54%	1,50%	122 692,00	9,54%	1,50%	122 692,00	9,54%	1,50%	122 692,00
Налог на имущество	0002		2,20%	1 605 829,00	0,00	2,20%	1 609 847,00	0,00	2,20%	1 523 992,00
Итого (924025000)	9000	X	X	1 728 521,00	X	X	1 732 539,00	X	X	1 646 684,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансирования обеспечения КФД-4

Наименование показателя	Бюджетный код	Сумма, руб.		
		По 2026 году	По 2027 году	По 2028 году
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредитным обязательствам) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы от текущего счета:	0300	189 524,99	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредитным обязательствам) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	189 524,99	200 000,00	200 000,00

Наименование показателя	По 2026 году				По 2027 году				По 2028 году			
	Кодированное наименование показателя	количество в единицах	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Кодированное наименование показателя	количество в единицах	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Кодированное наименование показателя	количество в единицах	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги мобильной связи	5	X		61 640,59	X	X		X	X	X		50 000,00
абонентская плата												
информационные услуги	2,00	2 568,50	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 междугородной и международной связи												
Услуги интернета	1,00	10 657,03	12,00	127 884,40	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00
Платежная оргплатформа												
Итого (924026000)	X	X	X	189 524,99	X	X	X	200 000,00	X	X	X	200 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	53 029,34	60 000,00	60 000,00
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на конец года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	53 029,34	60 000,00	60 000,00

Наименование расходов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Нормативный объем	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого ТКО №2	0001	3,91	10 155,56	53 029,34	5,91	10 155,56	60 000,00	5,91	10 155,56	60 000,00
Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению, КИПЧ	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Эксплуатационные	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого (924026000)	9000	3,91	3,91	53 029,34	5,91	5,91	60 000,00	5,91	5,91	60 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	465 750,95	465 750,95	465 750,95
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на конец года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	465 750,95	465 750,95	465 750,95

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

Субъект аренды	На 2026 год	На 2027 год						На 2028 год		
		Количество месяцев (сутки, часов, аренда)	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов, аренда)	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов, аренда)	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда автомобилей	1	12,00	12 000,00	144 000,00	1	12,00	144 000,00	1	12,00	144 000,00
Аренда аппаратуры Росгосзнака	1	12,00	416,67	5 000,00	1	12,00	5 000,00	1	12,00	5 000,00
Итого (924026000)	3,91	3,91	142 356,88	149 000,00	3,91	3,91	149 000,00	3,91	3,91	149 000,00

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

Наименование расходов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и отоплению, водоснабжению	0001			316 750,95			316 750,95			316 750,95
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002									
Возмещение коммунальных услуг по содержанию помещений, в которых находятся	0003									
Возмещение коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг по оплате	0004									
Итого (924026000)	9000	3,91	3,91	316 750,95	3,91	3,91	316 750,95	3,91	3,91	316 750,95

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	52 280,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на конец года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	52 280,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезинфекция и дезинсекция	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Техническое обслуживание комплекса по тревожной сигнализации	0002	1	52 280,00	52 280,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Обслуживание прибора объективного наблюдения	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	0004	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0005	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Оказание услуг по стирке белья	0006	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0007	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Техническое обслуживание объектов	0009	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	3,91	3,91	52 280,00	3,91	3,91	0,00	3,91	3,91	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	358 285,71	402 040,00	402 040,00
Задолженность по обязательствам Герцановской задолженности на конец года	0100			
Дебиторская задолженности по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	358 285,71	402 040,00	402 040,00

Наименование расходов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезинфекция и дезинсекция	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание комплекса по тревожной сигнализации	0002	1	131 000,00	131 000,00	1	131 000,00	131 000,00	1	131 000,00	131 000,00

Обслуживание приборов объективной фотографии	0004	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения	0004	1	87 205,71	87 205,71	1	87 205,71	87 205,71	1	87 205,71	87 205,71
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0005	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Обязанности по стирке белья	0006	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0007	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Поверка приборов учета тепловой энергии и мощности	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектов	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	9000	X	X	358 205,71	X	X	402 040,00	X	X	402 040,00

Источники финансирования 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 (средств) бюджетов субъектов Российской Федерации на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Расходы на содержание имущества	0300	5 240 721,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средств) бюджетов субъектов Российской Федерации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 + с.0500 + с. 0500)	0600	5 240 721,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 * руб. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 * руб. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание комплекса по треножной сигнализации	0002	1	70 000,00	70 000,00	1		0,00	1	70 000,00	70 000,00
Обслуживание приборов объективной фотографии	0004			0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924126154)				70 000,00			0,00			70 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0001	1	5 140 721,00	5 140 721,00	1		0,00	1		0,00
	0002	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0003	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0004	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0005	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	9000	X	X	5 140 721,00	X	X	0,00	X	X	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования 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 (средств) бюджетов субъектов Российской Федерации на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 481 920,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средств) бюджетов субъектов Российской Федерации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 + с.0500 + с. 0500)	0600	1 481 920,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 * руб. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 * руб. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество	0001	1	1 481 920,00	1 481 920,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	X	X	1 481 920,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0,000			
Расходы на оплату работ, услуг	0,000	262 199,96	293 325,05	355 781,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0,000			
Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0,000	262 199,96	293 325,05	355 781,05

Наименование расходов	Единицы измерения	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи за пользование услугами связи, с приложением выданных платежных документов	0,001	1	88 636,71	1	111 952,80	1	111 952,80
Материалы работ	0,002	1	130 000,00	1	130 000,00	1	130 000,00
Обычные работы	0,003	1	46 563,25	1	51 372,25	1	46 563,25
Итого (924025000)	0,000	3	265 199,96	3	293 325,05	3	355 781,05

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО 0

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0,000			
Расходы на обязательное страхование	0,000	0,000	0,000	0,000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0,000			
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0,000	0,000	0,000	0,000

Наименование расходов	На 2026 год	Единицы измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Коэффициент к базовой ставке	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Коэффициент к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субъекта)	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 0

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0,000			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0,000	0,000	0,000	0,000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0,000			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0,000	0,000	0,000	0,000

Наименование расходов	Единицы измерения	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0,000	3	0,00	3	0,00	3	0,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источники финансового обеспечения КФО 0

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0,000			
Расходы на аренду земельных участков	0,000	0,000	0,000	0,000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0,000			
Итого расходы на аренду земельных участков (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0,000	0,000	0,000	0,000

Объект аренды	На 2026 год	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество месяцев аренды (сумм. месяц) (сумм. месяц)	Цена аренды в месяц (сумм. руб.)	Сумма, руб.	Количество месяцев аренды (сумм. месяц)	Цена аренды в месяц (сумм. руб.)	Сумма, руб.	Количество месяцев аренды (сумм. месяц)	Цена аренды в месяц (сумм. руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (по КФСР или коду субъекта)	3	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0,000			
Расходы на приобретение основных средств	0,000	395 000,00	0,000	0,000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0,000			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0,000	395 000,00	0,000	0,000

Наименование основных средств	Единицы измерения	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Мебель	0,001	1	395 000,00	1	395 000,00		
Итого (000000000)	0,000	3	395 000,00	3	395 000,00	0,000	0,000

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторов	0100			
Задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств	0400			
Задолженность по обязательствам кредиторов	0500			
Задолженность по обязательствам на конец года	0600	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 + с. 0500 + с. 0600)		0,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1						0		
	0002	1								
Итого (2+10+11)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторов	0100			
Задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0300			
Расходы на приобретение основных средств	0400	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Задолженность по обязательствам кредиторов	0500			
Задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 + с. 0500 + с. 0600)		139 000,00	139 000,00	139 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 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	х	139 000,00	139 000,00
	0002									
Итого (2+10+11)	9000	х	х	139 000,00	х	х	139 000,00	х	х	139 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код статьи	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	94 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	94 850,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства				94 850,00						
0901	1,00			94 850,00						
0902										
0903										
0904										
0905										
0906										
Итого (0900000000)	9000	x	x	94 850,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	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	2 157 248,96	2 157 248,00	2 157 248,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 157 248,96	2 157 248,00	2 157 248,00

Наименование материальных запасов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Книгопечатная продукция				532 639,96			563 268,00			563 268,00
0901	1,00			532 639,96			563 268,00			563 268,00
0902										
0903										
0904										
0905										
0906										
Итого (0924026000)	9000	x	x	532 639,96	x	x	563 268,00	x	x	563 268,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код статьи	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	668 959,69	668 959,69	668 959,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	668 959,69	668 959,69	668 959,69

Наименование материальных запасов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)				186 864,00			186 864,00			186 864,00
0901	1,00			186 864,00			186 864,00			186 864,00
0902										
0903										
0904										
0905										
0906										
Итого (092412045)	9000	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
Прибыль				94 040,00			129 040,00			129 040,00
0901	1,00			94 040,00			129 040,00			129 040,00
0902										
0903										
0904										
0905										
0906										
Итого (0924126016)	9000	x	x	94 040,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и подростков (интерактивные выставки)				237 400,00			237 400,00			237 400,00
0901	1,00			237 400,00			237 400,00			237 400,00
0902										
0903										
0904										
0905										
0906										
Итого (0924126154)	9000	x	x	237 400,00	x	x	237 400,00	x	x	237 400,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код статьи	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	282 844,06	113 887,18	109 340,50
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	282 844,06	113 887,18	109 340,50

Наименование расходов	Код статьи	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт				282 844,06			113 887,18			109 340,50
0901	0,00	0,00	9,56		0,00	9,56		0,00	9,56	
0902	8,72	31,01	3 081,07	282 844,06	832,20	3 081,07	113 887,18	832,20	3 081,07	109 340,50
0903	3 130,00	34,10	106 734,00		3 140,00	34,10	106 734,00		3 140,00	106 734,00
0904	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0905	1 519,30	50,60	76 876,58		1 519,30	50,60	76 876,58		1 519,30	50,60
0906	4 516,53	25,20	113 817,18		4 516,53	25,20	113 817,18		4 516,53	25,20
0907	1 520,53	25,20	38 211,56		1 520,53	25,20	38 211,56		1 520,53	25,20
0908	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0909	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0910	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого (092025000)	9000	x	x	282 844,06	x	x	113 887,18	x	x	109 340,50

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	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	2 280 328,00	2 280 328,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 280 328,00	2 280 328,00	2 280 328,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026