



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**
От «18» 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 | 18.02.2026 |
| 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | ККСиУ | 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 | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 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 ² | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 83 664 302,35 | 2 397 171,15 | 66 241 363,00 | 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 | |
| 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 | | | | |
| доходы по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 68 697 484,15 | 2 366 121,15 | 66 241 363,00 | 0,00 | 71 490 752,18 | 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 субъекта Российской Федерации, составленного из областного и муниципального бюджетов | 1210 | 130 | 131 | 66 241 363,00 | | 66 241 363,00 | | 71 286 865,00 | | 71 286 865,00 | | 71 263 466,00 | | 71 263 466,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 2 114 327,09 | 2 114 327,09 | | | 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 | |
| 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 | | | 8 823 780,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего³ | 1980 | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | | 84 666 853,83 | 3 199 714,06 | 66 440 570,76 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | х | х | | 66 661 667,71 | 656 206,40 | 58 851 775,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | | 50 754 884,99 | 300 000,00 | 45 293 836,00 | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | | 50 354 884,99 | 300 000,00 | 44 893 836,00 | 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 |
| социальные пособия и компенсации | 2112 | 111 | 266 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 214 226 | | 699 606,40 | 265 606,40 | | 434 000,00 | 434 000,00 | | | 434 000,00 | 434 000,00 | | | 434 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | | 15 207 176,32 | 90 600,00 | 13 557 939,00 | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате | 2141 | 119 | 213 | | 15 207 176,32 | 90 600,00 | 13 557 939,00 | 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 |
| на иные выплаты работникам учреждений, всего | 2142 | 119 | 266 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 262 264 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, | 2212 | 323 | 263 | | 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 науки, культуры и искусства | 2220 | 340 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | 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 | 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 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 296 | | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | 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 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | 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 | |
| 2 | 3 | 4 | 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 учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 15 864 737,31 | 2 343 507,66 | 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 | 12 731 189,28 | 2 260 663,60 | 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 | | |
| 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 | |
| оплата бытовых отхо- энергосбережение | 2643.1 | 244 | 223 | 53 029,34 | | 53 029,34 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | |
| возмещение коммуна- | 2643.2 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2643.3 | 244 | 223 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 459 107,83 | | | | 465 750,95 | | 465 750,95 | | 465 750,95 | | 465 750,95 | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и возмещение коммунальных услуг | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроснабжению | 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 | 5 818 613,31 | 249 686,60 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | | 355 781,05 | | |
| услуги по организации проведения лабораторных и | 2646.2 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| услуги по организации проведения лабораторных и | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| уплата 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 обособленными природными объектами | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 573 207,00 | 434 207,00 | | 139 000,00 | 139 000,00 | | | 139 000,00 | 139 000,00 | | | 139 000,00 | |
| увеличение стоимости 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 энергетических ресурсов | 2660 | 247 | х | 3 133 548,93 | 282 844,00 | 2 620 103,97 | 230 600,00 | 2 624 815,18 | 113 887,18 | 2 280 328,00 | 230 600,00 | 2 620 268,50 | 109 340,50 | 2 280 328,00 | 230 600,00 | |
| 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 энерг | 2662 | 247 | 223 | 1 830 557,42 | 282 844,00 | 1 323 113,36 | 230 600,00 | 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 потребления э | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| оплата холодного вод | 2664 | 247 | 223 | 153 892,11 | | 153 892,11 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | |
| оплата водоотведения | 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 | | | | |
| лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями | 2670 | 248 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| капитальные вложения в 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 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов | 2720 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 180 | 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 | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | х | 123 639,01 | 0,00 | 0,00 | 123 639,01 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 123 639,01 | | | 123 639,01 | 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 | | | |

⁹ Указивается дата подписания Цивила, а в случае утверждения Цивила уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Цивила.

¹ В графе 5 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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 доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется установка на период исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на дополнительную статью расходов, единый источник финансирования доходов для исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹¹ В графе 4 указывается код классификации операций текущего государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 201/н.

¹² По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое количество единиц среднего звена и на конец планируемого года, если указывается показатель по количеству единиц функциональных подразделений, планируется на этапе формирования проекта Цивила, обеспечивающего выполнение функций при выполнении функций в сфере, цели или Цивила (сфера, направление, отчетный финансовый год).

¹³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления денежных средств в счет возврата работной задолженности, процентов по кредитам, займам, микрозаймам, а также за счет возврата средств, размещенных по договорам займа. При формировании Цивила (проекта Цивила) обосновывается наличие соответствующих источников.

¹⁴ Показатели в части по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2000 раздела 1 бюджетных и внебюджетных Цивила, подпрограммы по разделу 2, и выделяются на выполнение работ, услуг Цивила.

¹⁵ Показатели в части по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2000 раздела 1 бюджетных и внебюджетных Цивила.

¹⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты на приобретение денежных средств в счет возврата средств субсидии, предоставления до вычета расходов финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Цивила (проекта Цивила) обосновывается наличие соответствующих источников.

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 | 15 864 737,31 | 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, ст. 5104) | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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 | 5 292 748,13 | 2 736 767,98 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 5 292 748,13 | 2 736 767,98 | 0,00 |
| 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 | 10 571 989,18 | 4 794 370,89 | 7 589 048,19 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 1 344 124,51 | 3 766 411,20 | 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 | 1 344 124,51 | 3 766 411,20 | 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 | 7 229 947,89 | 1 027 959,69 | 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 | 7 229 947,89 | 1 027 959,69 | 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 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | 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 | 1 997 916.78 | 0,00 | 109 340.50 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1 997 916.78 | 0,00 | 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: | | | | | | |
| 2.1. | 2026 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.1. | 2026 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2027 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 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: | | | | | | |
| 3.1. | 2026 | 26611 | | x | 10 571 989,18 | | |
| 3.1.1. | 2026 | 26611 | | x | 10 571 989,18 | | |
| 3.1.2. | 2027 | 26612 | | x | | 4 794 370.89 | |
| 3.1.3. | 2028 | 26613 | | x | | | 7 589 048,19 |

Руководитель
учреждения Директор

(должность)



(подпись)

И.Р. Андреева
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39
(телефон)

«18» февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина



(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» 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 26000 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) планируемых показателей поступления 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 | 68 607 484,15 | 71 400 752,18 | 71 372 806,50 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств бюджета | 0310 | 66 241 363,00 | 71 286 865,00 | 71 263 466,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 2 114 327,09 | 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 | 0350 | 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, компенсаций затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 68 607 484,15 | 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 |
| Экспирит | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 114 327 | 0 | 0 | 2 114 327,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 114 327,09 | 0,00 | 0,00 |

2.1.1 Справочное 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 Справочное 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 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 | 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 поступления 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 контрагтов 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 контрагтов 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 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| - в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований) | 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 | | | | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 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 поступления 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 контрагтов 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 контрагтов 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) 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 прочих деп. 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 |

8. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда в КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники 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 перед персоналом по оплате труда | 0100 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийный фонд оплаты труда по условиям трудовых договоров | 0301 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи за первые три дня простоя в связи с непредусмотренной необходимостью выполнения работ | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0400 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0500 | | | |
| Планируемые платежи на оплату труда в квр 110-с 0200 с 0100 с 0400 с 0500 | 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 должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 3 | 7 349,22 | 6 390,63 | | | 958,59 | 264 571,95 |
| МОИ | 0003 | 1 | 2 952,34 | 2 567,25 | | | 385,09 | 35 128,05 |
| Итого (000000000) | 9000 | | X | X | X | X | X | 300 000,00 |

На 2027 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 3 | 7 349,22 | 6 390,63 | | | 958,59 | |
| МОИ | 0003 | 1 | 2 952,34 | 2 567,25 | | | 385,09 | |
| Итого (000000000) | 9000 | | X | X | X | X | X | 0,00 |

35426,05

На 2028 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 3 | 7 349,22 | 6 390,63 | | | 958,59 | |
| МОИ | 0003 | 1 | 2 952,34 | 2 567,25 | | | 385,09 | |
| Итого (000000000) | 9000 | | X | X | X | X | X | 0,00 |

264571,95
35426,05

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 перед персоналом по оплате труда в кредитной организации на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации на конец года | 0200 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0300 | 45 293 836,00 | 48 783 743,00 | 48 783 743,00 |
| Фонд оплаты труда | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийный фонд оплаты труда по условиям трудовых договоров | 0301 | 44 893 836,00 | 48 383 743,00 | 48 383 743,00 |
| Платежи за первые три дня простоя в связи с непредусмотренной необходимостью выполнения работ в случае заболел работник и на договорной издании (в том числе по условиям трудовых договоров) | 0302 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0400 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0500 | | | |
| Планируемые платежи на оплату труда в квр 110-с 0200 с 0100 с 0400 с 0500 | 0600 | 45 293 836,00 | 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 должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 51,5 | 46 302,25 | 8 940,66 | 16 000,00 | 32 993,93 | 7 346,74 | 5 372 400,00 |
| МОИ | 0003 | 15,22 | 25 806,00 | 8 772,23 | | 13 667,77 | | 28 014 288,36 |
| Итого (924026000) | 9000 | 94,72 | X | X | X | X | X | 44 893 836,00 |

На 2027 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 51,5 | 51 949,34 | 8 940,66 | 16 000,00 | 32 993,93 | 7 346,74 | 5 372 400,00 |
| МОИ | 0003 | 15,22 | 25 806,00 | 8 772,23 | | 13 667,77 | | 28 014 288,36 |
| Итого (924026000) | 9000 | 94,72 | X | X | X | X | X | 48 383 743,00 |

На 2028 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 51,5 | 51 949,34 | 8 940,66 | 16 000,00 | 32 993,93 | 7 346,74 | 5 372 400,00 |
| МОИ | 0003 | 15,22 | 25 806,00 | 8 772,23 | | 13 667,77 | | 28 014 288,36 |
| Итого (924026000) | 9000 | 94,72 | X | X | X | X | X | 48 383 743,00 |

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 перед персоналом по оплате труда в кредитной организации на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации на конец года | 0200 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0300 | 5 161 048,99 | 5 161 048,99 | 5 161 048,99 |
| Фонд оплаты труда | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийный фонд оплаты труда по условиям трудовых договоров | 0301 | 5 161 048,99 | 5 161 048,99 | 5 161 048,99 |
| Платежи за первые три дня простоя в связи с непредусмотренной необходимостью выполнения работ в случае заболел работник и на договорной издании (в том числе по условиям трудовых договоров) | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0400 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда в кредитной организации | 0500 | | | |
| Планируемые платежи на оплату труда в квр 110-с 0200 с 0100 с 0400 с 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 должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 5) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | всего (стр. 3 * стр. 7 * стр. 8 (стр. 9)) | по договорам/контрактам | по контрактам | в том числе: по контрактам | ежемесячные выплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 20 | 3 229,20 | 2 808,00 | | | | 421,20 |
| МОИ | 0003 | | | | | | | |
| Итого (924126000) | 9000 | 20 | X | X | X | X | X | 775 008,00 |
| ДУИ | 0001 | | | | | | | |
| ШНС | 0002 | 5,5 | 88 347,14 | 29 676,00 | 0,00 | | | 1 060 165,27 |
| Итого (924126000) | 9000 | 5,5 | 49 137,51 | 8 940,66 | | | | 6 409,24 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|--|--|-----------|------|------|
| 3.1 | в том числе: | 0310 | | | | | |
| 3.2 | включено (УКБ/А/П) | 0320 | | | | | |
| | Итого (0000000000) | 9000 | | | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО 4

| 1 | 2 | 3 | Сумма, руб. | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | На 2026 год | На 2028 год |
| 1 | 0100 | | | |
| 2 | 0200 | | | |
| 3 | 0300 | 13 557 939,08 | 14 611 891,00 | 14 611 891,00 |
| 4 | 0400 | | | |
| 5 | 0500 | | | |
| 6 | 0600 | 13 557 939,08 | 14 611 891,00 | 14 611 891,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| 1 | 2 | 3 | Сумма взносов, руб. | | | | |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1 | 0100 | 44 893 836,00 | 48 383 743,00 | 48 383 743,00 | 13 468 150,80 | 14 515 122,90 | 14 515 122,90 |
| 1.1 | 0110 | | | | 13 468 150,80 | 14 515 122,90 | 14 515 122,90 |
| 1.2 | 0120 | | | | | | |
| 2 | 0200 | 44 893 836,00 | 48 383 743,00 | 48 383 743,00 | 89 787,67 | 90 767,49 | 90 767,49 |
| 3 | 0300 | | | | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
| 3.1 | 0310 | | | | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
| 3.2 | 0320 | | | | | | |
| | Итого (924026000) | 9000 | | | 13 557 939,08 | 14 611 891,00 | 14 611 891,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО 5

| 1 | 2 | 3 | Сумма, руб. | |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | На 2026 год | На 2028 год |
| 1 | 0100 | | | |
| 2 | 0200 | | | |
| 3 | 0300 | 1 558 637,32 | 1 558 637,32 | 1 558 637,32 |
| 4 | 0400 | | | |
| 5 | 0500 | | | |
| 6 | 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 2027 год | На 2028 год | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1 | 0100 | 773 608,00 | 775 008,00 | 775 008,00 | 232 502,40 | 232 502,40 | 232 502,40 |
| 1.1 | 0110 | | | | 232 502,40 | 232 502,40 | 232 502,40 |
| 1.2 | 0120 | | | | | | |
| 2 | 0200 | 773 608,00 | 775 008,00 | 775 008,00 | 1 330,02 | 1 330,02 | 1 330,02 |
| 3 | 0300 | | | | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 3.1 | 0310 | | | | 0,58 | 0,58 | |
| 3.2 | 0320 | | | | | | |
| | Итого (924125000) | 9000 | | | 244 055,00 | 234 054,00 | 234 054,42 |
| 1 | 0100 | 4 380 040,99 | 4 380 040,99 | 4 380 040,99 | 1 315 812,30 | 1 315 812,30 | 1 315 812,30 |
| 1.1 | 0110 | | | | 1 315 812,30 | 1 315 812,30 | 1 315 812,30 |
| 1.2 | 0120 | | | | | | |
| 2 | 0200 | 4 380 040,99 | 4 380 040,99 | 4 380 040,99 | 8 772,08 | 8 772,08 | 8 772,08 |
| 3 | 0300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 3.1 | 0310 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 3.2 | 0320 | | | | | | |
| | Итого (924125154) | 9000 | | | 1 324 584,37 | 1 324 584,37 | 1 324 584,90 |

9.2 Расчет иных взносов на работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | На 2027 год | | На 2028 год | |
|---|-------------------|------|------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | сумма | объемности | сумма | объемности |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | | | 0,00 | | | | | |
| | Итого (924025000) | 0,00 | | | | | | |

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники 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 взыскиваемых 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 взыскиваемых 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 | 1001 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 1002 | | | | | | | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма взыскиваемых 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 взыскиваемых 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 | 1001 | 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 | 1002 | | 2,20% | 1 605 829,00 | 0,00 | 2,20% | 1 609 817 | 0,00 | 2,20% | 1 523 992 |
| Итого (924028000) | 9000 | х | х | 1 728 521,00 | х | х | 1 732 539,00 | х | х | 1 646 684,00 |

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Итого: финансовое обеспечение 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 кредиторов из обязательств на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 189 524,99 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из обязательств 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 | 189 524,99 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| Наименование расходов | На 2026 год | На 2027 год | | | | | | | На 2028 год | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | | Количество, ед. (показат. мин. 001) | стоимость в единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (показат. мин. 001) | стоимость в единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (показат. мин. 001) | стоимость в единицу | количество месяцев предоставления услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги связи связи: | | | | | | | | | | | | |
| административная связь | | | | 61 640,99 | | | | 30 820,49 | | | | |
| информационная связь | 2,00 | 2 568,36 | 12,00 | 61 640,99 | 2,60 | 2 403,32 | 12,00 | 30 820,49 | 2,00 | 2 683,31 | 12,00 | 50 000,00 |
| Услуги связи, разработанные и предоставляемые | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | 1,00 | 10 057,63 | 12,00 | 127 883,40 | 1,00 | 3 960,00 | 12,00 | 3 960,00 | 1,00 | 3 960,00 | 12,00 | 150 000,00 |
| Персональные почтовые телекоммуникации | | | | | | | | | | | | |
| 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

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 по коммунальным услугам | 0300 | 53 029,34 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 53 029,34 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | | | На 2027 год | | | На 2028 год | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0001 | 5,91 | 10 155,56 | 53 029,34 | 5,91 | 10 155,56 | 60 000,00 | 5,91 | 10 155,56 | 60 000,00 |
| По оплате коммунальных услуг по электроснабжению, кВт.ч | 0002 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение | 0003 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924026000) | 9000 | х | х | 53 029,34 | х | х | 60 000,00 | х | х | 60 000,00 |

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

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 аренду имущества | 0300 | 459 407,53 | 465 750,95 | 465 750,95 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 459 407,53 | 465 750,95 | 465 750,95 |

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

| Объект аренды | На 2026 год | Количество арендуемых помещений (состояние помещений) | Плата аренды в месяц (с учетом НДС) | Сумма, руб. | На 2027 год | | | На 2028 год | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Плата аренды в месяц (с учетом НДС) | Количество арендуемых помещений | Плата аренды в месяц (с учетом НДС) | Сумма, руб. | Количество арендуемых помещений | Плата аренды в месяц (с учетом НДС) | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Аренда автомобилей | 1 | 12,00 | 12 000,00 | 132 130,50 | 1 | 12,00 | 12 000,00 | 134 000,00 | 1 | 12,00 | 12 000,00 | 144 000,00 |
| Аренда аппаратуры Гостелекома | 1 | 12,00 | 416,67 | 10 226,38 | 1 | 12,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 1 | 12,00 | 12 000,00 | 416,67 |
| Итого (924026000) | х | х | х | 142 356,88 | х | х | х | 149 000,00 | х | х | х | 149 000,00 |

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | | | На 2027 год | | | На 2028 год | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению | 0001 | | | 316 750,95 | | | 316 750,95 | | | 316 750,95 |
| Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению | 0002 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 0003 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по отоплению | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (924026000) | 9000 | х | х | 316 750,95 | х | х | 316 750,95 | х | х | 316 750,95 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 по содержанию имущества | 0300 | 2 49 686,60 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 49 686,60 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | | | На 2027 год | | | На 2028 год | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технические расходы, ремонт | 0001 | 1 | 197 406,60 | 197 406,60 | 1 | | | 1 | | |
| Техническое обслуживание комплекса по треновой сигнализации | 0002 | 1 | 52 280,00 | 52 280,00 | 1 | | | 1 | | |
| Обслуживание приборов объектового видеонаблюдения | 0003 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения | 0004 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 0005 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Огневые услуги по охране объектов | 0006 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Технич. обслуживание систем видеонаблюдения | 0007 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка | 0008 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Техническое обслуживание объектовой | 0009 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| Итого (000000000) | 9000 | х | х | 249 686,60 | х | х | 0,00 | х | х | 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 по содержанию имущества | 0300 | 358 205,71 | 402 040,00 | 402 040,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 358 205,71 | 402 040,00 | 402 040,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | | | На 2027 год | | | На 2028 год | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дератизация и дезинфекция | 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 треновой сигнализации | 0002 | 1 | 131 000,00 | 131 000,00 | 1 | 131 000,00 | 131 000,00 | 1 | 131 000,00 | 131 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------------|----------|------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Обслуживание приёма объектов о оооооооо | 0003 | 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 | 87 265,71 | 87 265,71 | 1 | 131 040,00 | 131 040,00 | 1 | 131 040,00 | 131 040,00 |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 0005 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Оказание услуг по охране труда | 0006 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 0007 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Повышение качества оказания аварий и пожаро | 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 | 158 265,71 | X | X | 101 040,00 | X | X | 101 040,00 |

Источники финансирования КФО 4

| Наименование источника | 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 содержание имущества | 0300 | 5 210 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходов на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 5 210 721,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | | | На 2027 год | | | На 2028 год | | |
|--|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × 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 |
| Техническое обслуживание комплекса по тревожной сигнализации | 0002 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | | 0,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Обслуживание приёма объектов о оооооооо | 0003 | | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Итого (924126154) | | | | 70 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 КФО 2

| Наименование источника | 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 | 1 481 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - 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 × 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 |
| Задолженность | 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 1

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 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 | 265 199,96 | 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. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600 | 265 199,96 | 293 325,05 | 355 781,05 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2021 год | | | На 2022 год | | | На 2023 год | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плата за комплексное обслуживание за переданной кредиторской задолженности в при содействии экспертно-пробное подразделение органа | 0001 | 1 | 88 636,71 | 88 636,71 | 1 | 111 952,80 | 111 952,80 | 1 | 111 952,80 | 111 952,80 |
| Модернизация 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 | 46 563,25 | 46 563,25 |
| | 0004 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (9240230000) | 0000 | 3 | 3 | 265 199,96 | 3 | 3 | 293 325,05 | 3 | 3 | 355 781,05 |

19.7 Расчет расходов на обязательные страховые

Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 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 обязательному страхованию | 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 по обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | На 2021 год | На 2022 год | | | На 2023 год | | | Сумма, руб. | количество страховых работ (показатель индекса) | базовая ставка страховых тарифов | индивидуальные коэффициенты к базовой ставке | Сумма, руб. | количество страховых работников (показатель индекса) | базовая ставка страховых тарифов | индивидуальные коэффициенты к базовой ставке | Сумма, руб. |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|---|----------------------------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|-------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 2 × стр. 3) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 2 × стр. 3) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого (по КФСР или коду субъекта) | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 3 |

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 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 услуги и работы для целей капитальных вложений | 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 услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2021 год | | | На 2022 год | | | На 2023 год | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субъекта) | 0000 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 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 аренду земельных участков | 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 аренду земельных участков (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Объект аренды | На 2021 год | На 2022 год | | | На 2023 год | | | Сумма, руб. | площадь аренды | Количество месяцев (сутки, часов) аренды | стоимость аренды | Бюджетный период (сутки, часы) | Сумма, руб. |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|----------------|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 2 × стр. 3) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 2 × стр. 3) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого (по КФСР или коду субъекта) | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 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 | 434 207,00 | 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. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600 | 434 207,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2021 год | | | На 2022 год | | | На 2023 год | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мебель | 0001 | 1 | 434 207,00 | 434 207,00 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого (000000000) | 0000 | 3 | 3 | 434 207,00 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 |

Источники финансирования и обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец 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 начало года | 0500 | | | |
| Ново 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 2022 год | | | На 2023 год | | | На 2024 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 |
| | 0001 | 1 | 434 207,00 | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого (924026000) | 9000 | 1 | 434 207,00 | 434 207,00 | 1 | 434 207,00 | 434 207,00 | 1 | 434 207,00 | 434 207,00 |

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | На 2021 год | На 2022 год | На 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец 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 начало года | 0500 | | | |
| Ново 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 2022 год | | | На 2023 год | | | На 2024 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 |
| 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 | 1 | 139 000,00 | 139 000,00 | 1 | 139 000,00 | 139 000,00 | 1 | 139 000,00 | 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. (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 |
| Основные средства | 0601 | 1,00 | 94 850,00 | 94 850,00 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| | 0603 | | | | | | | | | |
| | 0604 | | | | | | | | | |
| | 0605 | | | | | | | | | |
| | 0606 | | | | | | | | | |
| Итого (сводно) | 9000 | х | х | 94 850,00 | х | х | 0,00 | х | х | 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 | 1 915 509,96 | 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 | 1 915 509,96 | 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. (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 |
| Книгопечатные издания | 0601 | 1,00 | 93 930,00 | 93 930,00 | 1,00 | 93 930,00 | 93 930,00 | 1,00 | 93 930,00 | 93 930,00 |
| Художественные товары | 0602 | 1,00 | 532 639,96 | 532 639,96 | 1,00 | 563 268,00 | 563 268,00 | 1,00 | 563 268,00 | 563 268,00 |
| Файеры | 0603 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хлопчатобумажные ткани | 0604 | 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 |
| Итого | 0605 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Специальные материалы | 0606 | 1,00 | 38 890,00 | 38 890,00 | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого (92.02.6000) | 9000 | х | х | 1 915 509,96 | х | х | 2 157 248,00 | х | х | 2 157 248,00 |

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. (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 |
| Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках) | 0601 | 1,00 | 186 864,00 | 186 864,00 | 1,00 | 186 864,00 | 186 864,00 | 1,00 | 186 864,00 | 186 864,00 |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| Итого (92.01.2045) | 9000 | х | х | 186 864,00 | х | х | 186 864,00 | х | х | 186 864,00 |
| Принт | 0601 | 1,00 | 94 040,00 | 94 040,00 | 1,00 | 129 040,00 | 129 040,00 | 1,00 | 129 040,00 | 129 040,00 |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| Итого (92.01.2616) | 9000 | х | х | 94 040,00 | х | х | 129 040,00 | х | х | 129 040,00 |
| Организация мероприятий (платно-субсидионный характер) для детей и подростков (принт) | 0601 | 1,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 1,00 | 2 137 400,00 | 2 137 400,00 | 1,00 | 237 400,00 | 237 400,00 |
| Канцелярские принадлежности | 0602 | 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 (92.01.2615) | 9000 | х | х | 353 055,69 | х | х | 353 055,69 | х | х | 353 055,69 |

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 2027 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. (гр. 3 × стр. 2) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0601 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 |
| Тепловая энергия в горячем водоснабжении. Твал | 0602 | 832,20 | 3 081,07 | 282 844,06 | 832,20 | 3 081,07 | 113 887,18 | 832,20 | 3 081,07 | 109 340,50 |
| Газ, м3 | 0603 | 3 140,00 | 34,10 | 107 060,00 | 3 140,00 | 34,10 | 107 060,00 | 3 140,00 | 34,10 | 107 060,00 |
| Холодное водоснабжение, м3 | 0604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение, м3 | 0605 | 1 519,50 | 50,40 | 76 582,80 | 1 519,50 | 50,40 | 76 582,80 | 1 519,50 | 50,40 | 76 582,80 |
| Платиновые металлы, м3 | 0606 | 1 519,50 | 50,40 | 76 582,80 | 1 519,50 | 50,40 | 76 582,80 | 1 519,50 | 50,40 | 76 582,80 |
| Ассенирование (Налогом ЖКО), м3 | 0607 | 1 519,50 | 15,20 | 23 096,40 | 1 519,50 | 15,20 | 23 096,40 | 1 519,50 | 15,20 | 23 096,40 |
| | 0608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (92.02.4000) | 9000 | х | х | 282 844,06 | х | х | 113 887,18 | х | х | 109 340,50 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код статьи | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | На 2026 год | На 2027 год | На 2027 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 | | | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026