



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «04» марта 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	04.03.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7713
ИНН	5920012408
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код ин. бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 125 389,68	802 542,91	199 207,76	123 639,01	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	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
Доходы, всего:	1000	х	х	83 823 051,93	2 555 920,73	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:	1100	120	х	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
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	31 050,00	31 050,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	68 766 233,73	2 524 870,73	66 241 363,00	0,00	71 400 752,18	113 887,18	71 286 865,00	0,00	71 372 806,50	109 340,50	71 263 466,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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 в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	2 273 076,67	2 273 076,67			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	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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	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			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
				5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
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	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	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, всего ⁶	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	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 залоговых 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	84 824 802,60	3 358 463,64	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	66 396 061,31	390 600,00	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	434 000,00	0,00		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	2230	350		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 бюджетной системе 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	
1	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, всего³	2600	х	х	16 289 093,29	2 967 863,64	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	13 155 545,26	2 685 019,58	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	0,00		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 отходов	2643.1	244	223	53 029,34		53 029,34		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223													
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	459 107,83	0,00	459 107,83	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	465 750,95	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	459 107,83		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 водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по содержанию коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 818 614,29	249 687,58	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	2 972 207,16	1 610 740,00	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	2 972 207,16	1 610 740,00	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				
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	736 048,00	597 048,00		139 000,00	139 000,00			139 000,00	139 000,00				139 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	2 777 013,65	227 544,00	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	3 133 548,03	282 844,06	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 энергии	2661	247	223	916 254,50		916 254,50		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 836 557,42	282 844,06	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 энергии	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	153 892,11		153 892,11		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		
оплата 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				
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	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Прочие выплаты, всего ²	4000	х	х	123 639,01	0,00	0,00	123 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	16 289 093,29	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	10 996 345,16	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	2 422 272,76	0,00	109 340,50
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 422 272,76	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
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026	26511		x			
2.1.2.	2027	26512		x			
2.1.3.	2028	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		x	10 996 345,16		
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)

«03» марта 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.В. Шоломова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«04» марта 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

¹⁰1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	68 766 233,73	71 400 752,18	71 372 806,50
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	66 241 363,00	71 286 865,00	71 263 466,00
доходы от оказания услуг, выполнении работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	2 273 076,67	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнении работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	251 794,06	113 887,18	109 340,50
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	68 766 233,73	71 400 752,18	71 372 806,50

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнении 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эквайринг	0001	1,00	1,00	1,00	2 273 077	0	0	2 273 076,67	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 273 076,67	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнении 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 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200		-	-
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	15 025 768,20	8 823 780,00	8 823 780,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 025 768,20	8 823 780,00	8 823 780,00

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 025 768,20	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	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 местных бюджетов)	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 поступлений по прочим доходам по статье 180 «Прочие доходы»

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

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

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заданных 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.Обновление (расчет) по расходам на оплату труда по 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 персонала по получению авансов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	300 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством	0301	300 000,00	0,00	0,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, организациями, дочерними организациями государственных (муниципальных) учреждений	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	300 000,00	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на выплату 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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к должностному		районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ШПС	0002	3	7 349,22	6 390,63				958,59	264 571,95
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	35 428,05
Итого (000000000)	9000		×	×	×	×	×	×	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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к должностному		районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ШПС	0002	3	7 349,22	6 390,63				958,59	0,00
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	0,00
Итого (000000000)	9000		×	×	×	×	×	×	0,00

35428,05

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к должностному		районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ШПС	0002	3	7 349,22	6 390,63				958,59	0,00
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	0,00
Итого (000000000)	9000		×	×	×	×	×	×	0,00

264571,95
35428,05

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	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0300	45 293 836,00	48 783 743,00	48 783 743,00
Фонд оплаты труда				
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством	0301	44 893 836,00	48 383 743,00	48 383 743,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, организациями, дочерними организациями государственных (муниципальных) учреждений	0302	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		45 293 836,00	48 783 743,00	48 783 743,00

8.1 Расчет расходов на выплату 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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к должностному		районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ШПС	0002	51,5	46 302,25	8 940,66		31 322,16		6 039,42	28 614 788,16
МОП	0003	35,22	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84
Итого (924026000)	9000	91,72	×	×	×	×	×	×	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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к должностному		районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ШПС	0002	51,5	51 949,34	8 940,66		36 232,68		6 776,00	32 104 695,16
МОП	0003	35,22	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84
Итого (924026000)	9000	91,72	×	×	×	×	×	×	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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к должностному		районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ШПС	0002	51,5	51 949,34	8 940,66		36 232,68		6 776,00	32 104 695,16
МОП	0003	35,22	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84
Итого (924026000)	9000	91,72	×	×	×	×	×	×	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	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0300	5 161 048,99	5 161 048,99	5 161 048,99
Фонд оплаты труда				
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 161 048,99	5 161 048,99	5 161 048,99
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, организациями, дочерними организациями государственных (муниципальных) учреждений	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		5 161 048,99	5 161 048,99	5 161 048,99

8.1 Расчет расходов на выплату 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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному		Районный коэффициент (гр. 5+6+7+8+9)/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ШПС	0002	20	3 229,20	2 908,00				421,20	775 008,00
МОП	0003								
Итого (924126009)	9000	20	×	×	×	×	×	×	775 008,00
ДУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00			11 523,54	1 060 165,27
ШПС	0002	5,5	49 137,51	8 940,66				6 409,21	3 243 075,72

МОП	0003	0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924126154)	9000	7	x	x	x	x	x	x	4 386 040,99

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПКС	0002	20	3 229,20	2 808,00				421,20	775 008,00
МОП	0003								
Итого (924126009)	9000	20	x	x	x	x	x	x	775 008,00
ДУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	1 060 165,27
ПКС	0002	5,5	49 137,51	8 940,66		33 787,61		6 409,24	3 243 075,72
МОП	0003	0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924126154)	9000	7	x	x	x	x	x	x	4 386 040,99

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПКС	0002	20	3 229,20	2 808,00				421,20	775 008,00
МОП	0003								
Итого (924126009)	9000	20	x	x	x	x	x	x	775 008,00
ДУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	1 060 165,27
ПКС	0002	5,5	49 137,51	8 940,66		33 787,61		6 409,24	3 243 075,72
МОП	0003	0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924126154)	9000	7	x	x	x	x	x	x	4 386 040,99

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

Наименование выплат	На 2026 год		Установленная численность		Среднемесячный размер		На 2027 год		На 2028 год	
	размер	численность	сумма	размер	сумма	размер	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)										
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00		0,00					0,00
Итого (924026000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей исполненных либо взысканных кредиторских задолженностей на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	90 600,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо взысканных кредиторских задолженностей на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	90 600,00	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.				
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единицы	0110				90 000,00	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единицы предельной величины	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0200	300 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	-0,00

3.1	в том числе: корректировка округления	0310					
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320					
	Итого (000000000)	9000			90 608,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма влиание уплаченных либо влиание влианных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 557 939,00	14 611 891,00	14 611 891,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма влиание уплаченных либо влиание влианных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-0300, в т.ч. с 0301 и 0302)	0600	13 557 939,00	14 611 891,00	14 611 891,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.					
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100		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	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления взносов	0110					13 468 150,80	14 515 122,90	14 515 122,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200		44 893 836,00	48 383 743,00	48 383 743,00	89 787,67	96 767,49	96 767,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300					0,53	0,61	1,10
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					0,53	0,61	1,10
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (924026000)	9000					13 557 939,00	14 611 891,00	14 611 891,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма влиание уплаченных либо влиание влианных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 558 637,32	1 558 637,32	1 558 637,32
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма влиание уплаченных либо влиание влианных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-0300, в т.ч. с 0301 и 0302)	0600	1 558 637,32	1 558 637,32	1 558 637,32

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.					
				На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100		775 008,00	775 008,00	775 008,00	232 502,40	232 502,40	232 502,40
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110					232 502,40	232 502,40	232 502,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200		775 008,00	775 008,00	775 008,00	1 550,02	1 550,02	1 550,02
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300					0,58	0,58	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					0,58	0,58	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (924125009)	9000					234 053,00	234 053,00	234 052,42
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100		4 386 040,99	4 386 040,99	4 386 040,99	1 315 812,30	1 315 812,30	1 315 812,30
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110					1 315 812,30	1 315 812,30	1 315 812,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200		4 386 040,99	4 386 040,99	4 386 040,99	8 772,08	8 772,08	8 772,08
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300					-0,06	-0,06	0,52
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					-0,06	-0,06	0,52
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (924125154)	9000					1 324 584,32	1 324 584,32	1 324 584,90

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	На 2026 год	2026-2027 гг.		2027-2028 гг.		На 2028 год	
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
			0,00				
Итого (924025000)	х	х	0,00	х	х	0,00	х

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002									
Итого (000000000)	9000	х	х	0,00	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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и планирование платежей по уплате налога 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 начало года	0400			
Сумма и планирование платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0400 - с 0200 + с 0500)	0600	1 728 521,00	1 732 539,00	1 646 684,00

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

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 услугам связи	0300	189 524,99	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	189 524,99	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	На 2026 год	На 2027 год						На 2028 год				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	61 640,59	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00
абонентская плата												
внутренняя связь	2,00	2 568,36	12,00	61 640,59	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00
Услуги международной и междугородней связи												
Услуги интернет	1,00	10 657,03	12,00	127 884,40	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00
Почтовые услуги												
Итого (924026000)	х	х	х	189 524,99	х	х	х	200 000,00	х	х	х	200 000,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

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 транспортным услугам	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 транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001	1	0,00	0,00						
	0002									
	0003									
Итого (0703)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	300 000,00	300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001	0	0,00	0,00	10	30 000,00	300 000,00			
	0002									
	0003									
Итого (924026000)	9000	х	х	0,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
	0002									
	0003									
Итого (9241261254)	9000	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00

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.0100 - 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. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТС, 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
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт*ч	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Энергоснабжение	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0004									
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 202 год	На 202 год	На 202 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 аренде имущества	0300	459 107,83	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 по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	459 107,83	465 750,95	465 750,95

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

Объект аренды	На 2026 год	На 2027 год			На 2028 год							
		площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аренда автомобиля	1	12,00	12 000,00	132 130,50	1	12,00	12000	144 000,00	1	12,00	12000	144 000,00
Аренда аппаратуры Ростелекома	1	12,00	416,67	10 226,38	1	12,00	416,67	5 000,00	1	12,00	416,67	5 000,00
Итого (924026000)	х	х	х	142 356,88	х	х	149 000,00	х	х	х	х	149 000,00

19.4.2 Расчет расходов на возмещение коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001			316 750,95			316 750,95			316 750,95
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002									
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003									
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	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	249 687,58	0,00	0,00

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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	249 687,58	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущие расходы, ремонт	0001	1	197 407,58	197 407,58	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание комплекса то треножной видеонаблюдения	0002	1	52 280,00	52 280,00	1		0,00	1		0,00
Обслуживание прибора объективного оценочного	0003	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	0004	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0005	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Оказание услуг по стирке белья	0006	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Технич. обслуживание системы видеонаблюдения	0007	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектовой	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	249 687,58	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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.0100 - 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. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 то треножной видеонаблюдения	0002	1	131 000,00	131 000,00	1	131 000,00	131 000,00	1	131 000,00	131 000,00
Обслуживание прибора объективного оценочного	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 системы видеонаблюдения	0004	1	87 205,71	87 205,71	1	131 040,00	131 040,00	1	131 040,00	131 040,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0005	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Оказание услуг по стирке белья	0006	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Технич. обслуживание системы видеонаблюдения	0007	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектовой	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	9000	x	x	358 205,71	x	x	402 040,00	x	x	402 040,00

Источники 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	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 расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание комплекса то треножной видеонаблюдения	0002	1	70 000,00	70 000,00	1		0,00	1	70 000,00	70 000,00
Обслуживание прибора объективного оценочного	0003	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924126154)				70 000,00			0,00			70 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0001	1	5 140 721,00	5 140 721,00	1		0,00	1		0,00
	0002	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0003	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0004	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0005	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	9000	x	x	5 140 721,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 610 740,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 610 740,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация	0001	1	1 610 740,00	1 610 740,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	1 610 740,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	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.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	265 199,96	293 325,05	355 781,05

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год			На 2028 год			
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованное обеспечение за пределами территории поселения, а при его отсутствии экстренное приращение государственной охраны	0001	1	88 636,71	88 636,71	1	111 952,80	111 952,80	1	111 952,80	111 952,80
Мелочный ремонт	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	46 563,25	46 563,25	1	51 372,25	51 372,25	1	46 563,25	46 563,25
	0004						0,00			0,00
Итого (92.4025000)	9000	x	x	265 199,96	x	x	293 325,05	x	x	355 781,05

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 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 на обязательное страхование (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	На 202 год количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	На 202 год			Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	
					Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)										Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 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, 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.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 202 год	На 202 год	На 202 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.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 202 год площадь аренды	Количество месяцев (сутки, час) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	На 202 год			Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, час) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
					Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 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	597 048,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	597 048,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	1	597 048,00	597 048,00						
	0002									
Итого (00000000)	9000	x	x	597 048,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1	597 048,00							
	0002									
Итого (924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования	0001	1	139 000,00	139 000,00	1	139 000,00	139 000,00	1	139 000,00	139 000,00
	0002									
Итого (924126154)	9000	x	x	139 000,00	x	x	139 000,00	x	x	139 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	227 544,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	227 544,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	0001	1,00	227 544,00	227 544,00						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (000000000)	9000	x	x	227 544,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 915 509,96	2 157 248,00	2 157 248,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 915 509,96	2 157 248,00	2 157 248,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммуналка	0001	1,00	93 930,00	93 930,00	1,00	93 930,00	93 930,00	1,00	93 930,00	93 930,00
Хозяйственные товары	0002	1,00	532 639,96	532 639,96	1,00	563 268,00	563 268,00	1,00	563 268,00	563 268,00
Фильтры	0003	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Хвор в бассейне	0004	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00
Прогна	0005	1,00	0,00	0,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Строительные материалы	0006	1,00	88 890,00	88 890,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	1 915 509,96	x	x	2 157 248,00	x	x	2 157 248,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

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

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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

Наименование ресурсов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
Техническая энергия и горячее водоснабжение, 1 кол	0002	832,20	3 081,07	282 844,06	832,20	3 081,07	113 887,18	832,20	3 081,07	109 340,50
Газовое водоснабжение, м3	0003	3 140,00	34,10	3 140,00	3 140,00	34,10	3 140,00	3 140,00	34,10	3 140,00
Газ, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	50,40	1 519,30	1 519,30	50,40	1 519,30	1 519,30	50,40	1 519,30
Водопотребление, м3	0006	4 510,53	50,60	4 510,53	4 510,53	50,60	4 510,53	4 510,53	50,60	4 510,53
Канализационное водоснабжение, м3	0007	4 510,53	25,20	4 510,53	4 510,53	25,20	4 510,53	4 510,53	25,20	4 510,53
Ассенизация (Внутр. ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	282 844,06	x	x	113 887,18	x	x	109 340,50

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 620 103,97	2 280 328,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026