



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**
От «26» марта 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

11

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | Дата |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 26.03.2026 |
| Глава по БК | 57319943 |
| по Сводному реестру | 924 |
| ИНН | 573В7713 |
| КПП | 5920012408 |
| по ОКЕИ | 592001001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | | | На 2026 год | | | | На 2027 год | | | | На 2028 год | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 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 ² | 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 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 83 343 393,24 | 2 775 920,73 | 66 241 363,00 | 14 326 109,51 | 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 | 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 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 31 050,00 | 31 050,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 68 986 233,73 | 2 744 870,73 | 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 | 2 493 076,67 | 2 493 076,67 | | | 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 | 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 | х | 14 326 109,51 | 0,00 | 0,00 | 14 326 109,51 | 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 | 14 326 109,51 | | | 14 326 109,51 | 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 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|
| | | | | На 2026 год | | | | На 2027 год | | | | На 2028 год | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 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: | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 1910 | 410 | -410 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего⁶ | 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: | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 84 345 143,91 | 3 578 463,64 | 66 440 570,76 | 14 326 109,51 | 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: | 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 | |
| на выплаты персоналу, 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 | |
| в том числе: | 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 | |
| оплата труда, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 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 | |
| заработная плата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 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 выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам учреждений | 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: | 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 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | 262 264 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, 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: | 2310 | 851 | 291 | 411 534,00 | | | 411 534,00 | 411 534,00 | | | 411 534,00 | 411 534,00 | | | 411 534,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, всего ⁷ | 2600 | х | х | 15 809 434,60 | 3 187 863,64 | 5 860 681,76 | 6 760 889,20 | 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 | 12 455 886,57 | 2 685 019,58 | 3 240 577,79 | 6 530 289,20 | 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 отхо | 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 | | 60 000,00 | | |
| возмещение коммуна | 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 по водо | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водо | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водо | 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 | 5 118 955,60 | 249 687,58 | 358 205,71 | 4 511 062,31 | 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 организаци | 2646.2 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| проведение 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 | 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 | 3 353 548,03 | 502 844,06 | 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 | 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 | 2 056 557,42 | 502 844,06 | 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 | 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 водоотведени | 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 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | 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, всего³ | 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 | 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 | | | |

³ 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 подвида 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 подвида 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 вмененый 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 указывается 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 По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (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.

⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Показатель отражается со знаком «минус».

¹² 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.

¹³ 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 | 15 809 434,60 | 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 | 10 516 686,47 | 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 | 6 530 289,20 | 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 | 6 530 289,20 | 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 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 2 642 272,76 | 0,00 | 109 340,50 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 2 642 272,76 | 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: | | | 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 | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2026 | 26611 | | x | 10 516 686,47 | | |
| 3.1.2. | 2027 | 26612 | | x | | 4 794 370,89 | |
| 3.1.3. | 2028 | 26613 | | x | | | 7 589 048,19 |

Руководитель
учреждения

ИО Директора

(должность)


(подпись)

А.С. Зыряева

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39

(телефон)

«26» марта 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина


(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» 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 |

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Подуменные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждением всего | 0300 | 68 986 233,73 | 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, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 2 493 076,67 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 251 794,06 | 113 887,18 | 109 340,50 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Подуменные 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 | 68 986 233,73 | 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 |
| Экваториог | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 493 077 | 0 | 0 | 2 493 076,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 493 076,67 | 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 |
| | 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 (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 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 | 14 326 109,51 | 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 | 14 326 109,51 | 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 | 14 326 109,51 | 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 | 14 326 109,51 | 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 | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| | 0303 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.Обновление (расчеты) 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 | | | |
| кредиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Государство на выплату заработной платы, осуществляемые в течение года | 0301 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев по производственным и профсоюзным заболеваниям) | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (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 | по выплатам стимулирующего характера | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 3 | 7 349,22 | 6 390,63 | | | | 958,59 |
| МОП | 0003 | 1 | 2 952,34 | 2 567,25 | | | | 385,09 |
| 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 | по выплатам стимулирующего характера | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 3 | 7 349,22 | 6 390,63 | | | | 958,59 |
| МОП | 0003 | 1 | 2 952,34 | 2 567,25 | | | | 385,09 |
| 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 | по выплатам стимулирующего характера | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 3 | 7 349,22 | 6 390,63 | | | | 958,59 |
| МОП | 0003 | 1 | 2 952,34 | 2 567,25 | | | | 385,09 |
| 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 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 48 293 836,00 | 48 783 743,00 | 48 783 743,00 |
| в том числе: | | | | |
| Государство на выплату заработной платы, осуществляемые в течение года | 0301 | 44 893 836,00 | 48 383 743,00 | 48 383 743,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев по производственным и профсоюзным заболеваниям) | 0302 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 48 293 836,00 | 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 | по выплатам стимулирующего характера | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | 5 | 89 540,00 | 21 520,20 | 16 000,00 | 32 993,93 | 7 346,74 | 11 679,13 |
| ППС | 0002 | 51,5 | 46 302,25 | 8 940,66 | | 31 322,16 | | 6 039,42 |
| МОП | 0003 | 35,22 | 25 806,00 | 8 772,23 | | 13 667,77 | | 3 366,00 |
| 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 | по выплатам стимулирующего характера | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | 5 | 89 540,00 | 21 520,20 | 16 000,00 | 32 993,93 | 7 346,74 | 11 679,13 |
| ППС | 0002 | 51,5 | 51 949,34 | 8 940,66 | | 36 232,68 | | 6 776,00 |
| МОП | 0003 | 35,22 | 25 806,00 | 8 772,23 | | 13 667,77 | | 3 366,00 |
| 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 | по выплатам стимулирующего характера | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | 5 | 89 540,00 | 21 520,20 | 16 000,00 | 32 993,93 | 7 346,74 | 11 679,13 |
| ППС | 0002 | 51,5 | 51 949,34 | 8 940,66 | | 36 232,68 | | 6 776,00 |
| МОП | 0003 | 35,22 | 25 806,00 | 8 772,23 | | 13 667,77 | | 3 366,00 |
| 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 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 5 161 048,99 | 5 161 048,99 | 5 161 048,99 |
| в том числе: | | | | |
| Государство 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 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев по производственным и профсоюзным заболеваниям) | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 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 | ежемесячная надбавка к заработной плате | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 20 | 3 229,20 | 2 898,00 | | | | 421,20 |
| МОП | 0003 | | | | | | | |
| Итого (924126009) | 9000 | 20 | × | × | × | × | × | 775 008,00 |
| АУП | 0001 | 1 | 88 347,11 | 20 676,00 | 0,00 | 56 147,57 | 0,00 | 11 523,54 |
| ППС | 0002 | 5,5 | 49 137,51 | 8 940,66 | | 33 787,61 | | 6 409,24 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----------|------|---|---|-----------|---|----------|--------------|
| 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 | x | 4 386 040,99 |

На 2027 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8)*0,15 | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3+тр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | | |
| ППС | 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 | x | 775 008,00 |
| АУП | 0001 | 1 | 88 347,11 | 20 676,00 | 0,00 | | 56 147,57 | 0,00 | 11 523,54 | 1 060 165,27 |
| ППС | 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 | x | 4 386 040,99 |

На 2028 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8)*0,15 | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3+тр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | | |
| ППС | 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 | x | 775 008,00 |
| АУП | 0001 | 1 | 88 347,11 | 20 676,00 | 0,00 | | 56 147,57 | 0,00 | 11 523,54 | 1 060 165,27 |
| ППС | 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 | 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 выплаты | На 2026 год | | На 2027 год | | На 2028 год | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------|
| | размер | численность | сумма | размер | численность | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Иные расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | | | | |
| Итого (924026000) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма выплати заданных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы по обязательному социальному страхованию | 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 излишне взысканных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0500 | | | |
| Плановые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Сумма взносов, руб. | | | | |
|-------|---|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год | На 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Страховые взносы по одному тарифу, всего | 0100 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе предельных установлений единой | 0110 | | | | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | свыше установленной единой 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 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам по обязательному социальному страхованию, всего | 0300 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|--|--|------------------|-------------|-------------|
| 3.1 | в том числе: | 0310 | | | | | |
| 3.2 | корректировка округления | 0320 | | | | | |
| | прочее (УКАЗАТЬ) | 9000 | | | | | |
| | Итого (000000000) | 9000 | | | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | На 2026 год | На 2026 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Итого | 0600 | 13 557 939,00 | 14 611 891,00 | 14 611 891,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | 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: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 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 | 96 767,60 |
| 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1 558 637,32 | 1 558 637,32 | 1 558 637,32 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Итого | 0600 | 1 558 637,32 | 1 558 637,32 | 1 558 637,32 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | 775 008,00 | 775 008,00 | 775 008,00 | 232 502,40 | 232 502,40 | 232 502,40 |
| 1.1 | в том числе: в 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 | 0,10 |
| 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: в 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 выплаты | На 2026 год | | Среднесрочный | | На 2027 год | | На 2028 год | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | размер выплаты | численность получателей | сумма | размер выплаты | численность получателей | сумма | размер выплаты | численность получателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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 | х | 0,00 |

15. 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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налогов 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 | 0601 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 0602 | | | | | | | | | |
| Итого (0000000000) | 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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 1 728 521,00 | 1 732 539,00 | 1 646 684,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налогов 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 | 0601 | 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 | 0602 | | 2,20% | 1 605 829,00 | 0,00 | 2,20% | 1 609 847 | 0,00 | 2,20% | 1 523 992 |
| Итого (9240250000) | 9000 | х | х | 1 728 521,00 | х | х | 1 732 539,00 | х | х | 1 646 684,00 |

18.1 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, сл (номер, мнч, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, сл (номер, мнч, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, сл (номер, мнч, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 61 640,59 | x | x | x | 50 000,00 | x | x | x | 50 000,00 |
| абонентская плата | | | | | | | | | | | | |
| перевременная оплата | 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 междугородной и международной 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 |
| Передача почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| Итого (924026000) | x | x | x | 189 524,99 | x | x | x | 200 000,00 | x | x | x | 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 x гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр 3 x гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x 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 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источники финансового 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 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 | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (924026000) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 300 000,00 | x | x | 300 000,00 |

Источники финансового 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 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 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

| 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 |
| Власть 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 |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч | 0002 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Энергообеспечение | 0003 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (924026000) | 9000 | x | x | 53 029,34 | x | x | 60 000,00 | x | x | 60 000,00 |

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

| 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 имущества | 0300 | 459 107,83 | 463 750,95 | 463 750,95 |
| 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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 459 107,83 | 463 750,95 | 463 750,95 |

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

| Объект аренды | На 2026 год | На 2027 год | | | На 2028 год | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|--|----------------------------------|-------------|---|--|----------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------|
| | | площадь аренды (количество арендного периода) | Количество месяцев (сутки, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды (количество арендного периода) | Количество месяцев (сутки, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | | | |
| 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) | x | x | x | 142 356,88 | x | x | x | 149 000,00 | x | x | x | 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 теплоэнергии и горячему водоснабжению | 0001 | | | 316 750,95 | | | 316 750,95 | | | 316 750,95 |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 0002 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 0003 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (924026000) | 9000 | x | x | 316 750,95 | x | x | 316 750,95 | x | x | 316 750,95 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

| 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 содержание 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 сигнализации | 0002 | 1 | 52 280,00 | 52 280,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Обслуживание прибора объективного оконечного | 0003 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Техническое обслуживание системы 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 |
| Поправка прибором учета тепловой энергии и поверка | 0008 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Техническое обслуживание объектов | 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 |

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.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 сигнализации | 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 оконечного | 0003 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Техническое обслуживание системы 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 |
| Поверка прибором учета тепловой энергии и поверка | 0008 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Техническое обслуживание объектов | 0009 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Итого (924026000) | 9000 | x | x | 358 205,71 | x | x | 402 040,00 | x | x | 402 040,00 |

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 | 4 511 062,31 | 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 | 4 511 062,31 | 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 сигнализации | 0002 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | | 0,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Обслуживание прибора объективного оконечного | 0003 | | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Итого (924126154) | | | | 70 000,00 | | | 0,00 | | | 70 000,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 0001 | 1 | 4 441 062,31 | 4 441 062,31 | 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 | 4 441 062,31 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|
| | | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на 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 | 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 |
| Централизованное наблюдение за исполнением требований исполнения, а при его отсутствии экстерное принятие внебюджетной 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 | 46563,25 | 46 563,25 | 1 | 51 372,25 | 51 372,25 | 1 | 46563,25 | 46 563,25 |
| | 0004 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Итого (924025000) | 9000 | х | х | 265 199,96 | х | х | 293 325,05 | х | х | 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 на обязательное страхование | 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 | На 202 год | | |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | 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 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | |
| Итого (по КФСР или году субсидии) | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | 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 году субсидии) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.9 Расчет расходов на аренду и 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 (суток, часов) аренды | цена аренды и месяц (суток, час) | Сумма, руб. | На 202 год | | | Сумма, руб. | площадь аренды | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды и месяц (суток, час) | На 202 год | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | 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 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | |
| Итого (по КФСР или году субсидии) | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | 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 (000000000) | 9000 | х | х | 597 048,00 | х | х | 0,00 | х | х | 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. (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 |
| Основные средства | 0001 | 1,00 | 227 544,00 | 227 544,00 | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| 0003 | | | | | | | | | | |
| 0004 | | | | | | | | | | |
| 0005 | | | | | | | | | | |
| 0006 | | | | | | | | | | |
| Итого (0100+0600) | 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. (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 |
| Книгопечатная | 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 |
| Финансы | 0003 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холод и бассейны | 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 |
| Принты | 0005 | 1,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 (024026000) | 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. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проведение и участие в мероприятиях (фестивалей, конкурсах, семинаров, 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 (02412045) | 9000 | x | x | 186 864,00 | x | x | 186 864,00 | x | x | 186 864,00 |
| Принты | 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 (024126016) | 9000 | x | x | 94 040,00 | x | x | 129 040,00 | x | x | 129 040,00 |
| Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и подростков (принты) | 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 |
| Книгопечатная продукция | 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 (024126154) | 9000 | x | x | 353 055,69 | x | x | 353 055,69 | x | x | 353 055,69 |

19.13 Расчет расходов на закупке 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 | 502 844,06 | 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 | 502 844,06 | 113 887,18 | 109 340,50 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | | | На 2027 год | | | На 2028 год | | |
|--|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002 | 832,20 | 3 081,07 | 502 844,06 | 832,20 | 3 081,07 | 113 887,18 | 832,20 | 3 081,07 | 109 340,50 |
| Горячее 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 |
| Холодоснабжение, 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 |
| Негативное воздействие, 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 |
| Ассигнования (Итого ЖКО), м3 | 0008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (024025000) | 9000 | x | x | 502 844,06 | 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 | 2 620 163,97 | 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