

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «19» июня 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

18

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

КОДЫ	19.06.2026
Дата	924
по Сводному реестру	573B7713
Глава по БК	5920012408
по Сводному реестру	592001001
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 125 389,68	802 542,91	199 207,76	123 639,01	0,00	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	83 224 658,31	4 916 960,73	64 334 829,00	13 972 868,58	79 817 413,18	113 887,18	70 879 746,00	8 823 780,00	79 508 662,50	109 340,50	70 575 542,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 220 739,73	4 885 910,73	64 334 829,00	0,00	70 993 633,18	113 887,18	70 879 746,00	0,00	70 684 882,50	109 340,50	70 575 542,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 334 829,00		64 334 829,00		70 879 746,00		70 879 746,00		70 575 542,00		70 575 542,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	4 634 116,67	4 634 116,67			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			0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00								109 340,50	109 340,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	13 972 868,58	0,00	0,00	13 972 868,58	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	13 972 868,58			13 972 868,58	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			8 823 780,00	8 823 780,00			8 823 780,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2028 год			
				На 2026 год				На 2027 год							
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4												
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	84 226 408,98	5 719 503,64	64 534 036,76	13 972 868,58	79 817 413,18	113 887,18	70 879 746,00	8 823 780,00	79 508 662,50	109 340,50	70 575 542,00	8 823 780,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	65 720 180,38	781 200,00	57 852 410,00	7 086 570,38	70 549 320,31	0,00	63 395 634,00	7 153 686,31	70 549 320,31	0,00	63 395 634,00	7 153 686,31
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	50 235 785,99	600 000,00	44 526 286,00	5 109 499,99	53 944 791,99	0,00	48 783 743,00	5 161 048,99	53 944 791,99	0,00	48 783 743,00	5 161 048,99
из них:															
заработная плата	2111	111	211	49 835 785,99	600 000,00	44 126 286,00	5 109 499,99	53 544 791,99		48 383 743,00	5 161 048,99	53 544 791,99		48 383 743,00	5 161 048,99
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	434 000,00	0,00		434 000,00	434 000,00			434 000,00	434 000,00			434 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 050 394,39	181 200,00	13 326 124,00	1 543 070,39	16 170 528,32	0,00	14 611 891,00	1 558 637,32	16 170 528,32	0,00	14 611 891,00	1 558 637,32
из них:															
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	15 050 394,39	181 200,00	13 326 124,00	1 543 070,39	16 170 528,32		14 611 891,00	1 558 637,32	16 170 528,32		14 611 891,00	1 558 637,32
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 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	x	1 732 529,90	0,00	1 320 995,00	411 534,00	1 736 954,00	0,00	1 325 420,00	411 534,00	1 651 099,00	0,00	1 239 565,00	411 534,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 534,00				411 534,00				411 534,00			411 534,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	1 320 995,00		1 320 995,00		1 325 420,00		1 325 420,00		1 239 565,00		1 239 565,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учредителя	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16 773 699,60	4 938 303,64	5 360 631,76	6 474 764,20	7 531 138,87	113 887,18	6 158 692,00	1 258 559,69	7 308 243,19	109 340,50	5 940 343,00	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 720 151,57	3 735 459,58	2 740 527,79	6 244 164,20	4 906 323,69	0,00	3 878 364,00	1 027 959,69	4 687 974,69	0,00	3 660 015,00	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	95 000,00	0,00		95 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	53 029,34	0,00	53 029,34	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	53 029,34		53 029,34	0,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом:	2644	244	x	467 551,83	8 444,00	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	467 551,83	8 444,00	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 холодному водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	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	5 348 955,60	549 687,58	358 205,71	4 441 062,31	472 040,00		402 040,00	70 000,00	472 040,00		402 040,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	3 201 403,16	1 818 336,00	265 199,96	1 117 867,20	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	3 179 803,16	1 818 336,00	265 199,96	1 096 267,20	293 325,05		293 325,05		355 781,05		355 781,05	
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00			21 600,00	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	797 048,00	797 048,00			0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00			0,00	139 000,00			139 000,00	139 000,00			139 000,00
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	2 567 638,65	561 944,00	1 415 459,96	590 234,69	2 826 207,69		2 157 248,00	668 959,69	2 545 402,69		1 876 443,00	668 959,69
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 053 548,03	1 202 844,06	2 620 103,97	230 600,00	2 624 815,18	113 887,18	2 280 328,00	230 600,00	2 620 268,50	109 340,50	2 280 328,00	230 600,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	916 254,50		916 254,50		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 756 557,42	1 202 844,06	1 323 113,36	230 600,00	1 386 071,18	113 887,18	1 041 584,00	230 600,00	1 351 524,50	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 водоснабжения	2664	247	223	153 892,11		153 892,11		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	16 773 699,60	7 531 138,87	7 308 243,19
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. 4571) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	5 292 748,13	2 736 767,98	0,00
1.3.1	из них ^{10.1}	26310		x			
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	11 480 951,47	4 794 370,89	7 308 243,19
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	844 074,51	3 766 411,20	5 940 343,00
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	844 074,51	3 766 411,20	5 940 343,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 244 164,20	1 027 959,69	1 258 559,69
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	6 244 164,20	1 027 959,69	1 258 559,69
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 392 712,76	0,00	109 340,50
	в том числе:			x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 392 712,76	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
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.		26511		x			
2.1.1.	2026	26512		x			
2.1.2.	2027	26513		x			
2.1.3.	2028						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.		26611		x	11 480 951,47		
3.1.1.	2026	26612		x		4 794 370,89	
3.1.2.	2027	26613		x			7 308 243,19
3.1.3.	2028						

Руководитель
учреждения

ИО Директора

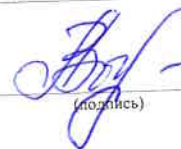
(должность)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

«19» июня 2026 г.


(подпись)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

А.С. Зыряева

(расшифровка)

8(34241) 7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» июня 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
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждениям вето	0300	69 220 739,73	70 993 633,18	70 684 882,50
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	64 334 829,00	70 879 746,00	70 575 542,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	4 634 116,67	0,00	0,00
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	251 794,06	113 887,18	109 340,50
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	69 220 739,73	70 993 633,18	70 684 882,50

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

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1,00	1,00	1,00	4 634 116,67	0	0	4 634 116,67		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 634 116,67	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений										
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 972 868,58	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	13 972 868,58	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	13 972 868,58	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
- в форме субсидий	0301				x	x	0,00	x	x	0,00
- 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									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501						0,00			0,00
	0502									
Итого	9000	x	x	13 972 868,58	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
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

8. Обоснование (расчеты) не расходов на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые	0301	600 000,00	0,00	0,00
расходами за первые три дня временной	0302			
неурочной работы работника или полученной им	0303			
графиком (за исключением несчастных случаев на	0400			
производстве и профессиональных заболеваний)	0500			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0600	600 000,00	0,00	0,00

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

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002		17 982,55	6 390,63					
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25					
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	35 428,05

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002		7 349,22	6 390,63					
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25					
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	35 428,05

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002		7 349,22	6 390,63					
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25					
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	35 428,05

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 526 286,00	48 783 743,00	48 783 743,00
в том числе:				
расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые	0301	44 526 286,00	48 783 743,00	48 783 743,00
расходами за первые три дня временной	0302			
неурочной работы работника или полученной им	0303	400 000,00	400 000,00	400 000,00
графиком (за исключением несчастных случаев на	0400			
производстве и профессиональных заболеваний)	0500			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0600	44 526 286,00	48 783 743,00	48 783 743,00

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

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002		89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
МОП	0003	51,5	45 060,26	8 940,66		30 242,17		5 877,42	27 847 238,16
Итого (924026000)	9000	91,72	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002		89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
МОП	0003	51,5	45 060,26	8 940,66		30 242,17		5 877,42	27 847 238,16
Итого (924026000)	9000	91,72	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002		89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
МОП	0003	51,5	45 060,26	8 940,66		30 242,17		5 877,42	27 847 238,16
Итого (924026000)	9000	91,72	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99
в том числе:				
расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые	0301	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99
расходами за первые три дня временной	0302			
неурочной работы работника или полученной им	0303	0,00	0,00	0,00
графиком (за исключением несчастных случаев на	0400			
производстве и профессиональных заболеваний)	0500			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0600	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99

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

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе:	ежемесячная надбавка к	гашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС	0002	20	3 229,20	2 808,00					
МОП	0003								
Итого (924126009)	9000		X	X	X	X	X	X	775 008,00
АУП	0001								
ПНС	0002	5,5	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57		11 523,54	1 060 163,27
МОП	0003		48 356,46	8 940,66		33 108,44		6 307,36	3 191 526,72

МОИ	0003	0,5	13 800,00	0,00	X	X	X	X	1 800,00	82 800,00
	Итого (924126154)	9000	7	X	X	X	X	X	X	4 334 491,99

Итого (924126154)		9000	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рыночный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) * 0,15	гр. 9	гр. 10
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	0001								421,20	775 008,00	
АУП	0002	20	3 229,20	2 808,00						775 008,00	
ПНС	0003				X	X	X	X	11 523,54	1 060 165,27	
Итого (924126009)	9000	20	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	6 409,24	3 243 075,72		
АУП	0001	1	49 137,51	8 940,66		33 787,61		1 800,00	82 800,00		
ПНС	0002	5,5	13 800,00	0,00		12 000,00		X		4 386 040,99	
МОИ	0003	0,5	X	X	X	X	X	X			
Итого (924126154)	9000	7	X	X	X	X	X	X			

Итого (924126154)		9000	7	5	Среднесредний размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
На 2028 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					Рыночный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	гр. 9	гр. 10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %				
									6			
		2	3	4								
		0001									421,20	775 008,00
		0002	20	3 229,20	2 808,00							775 008,00
АУП		0003										
ПНС		0003										
МОИ	Итого (924126009)	9000	20	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00			11 523,54	1 060 165,27
		0001	1	49 137,51	8 940,66		33 787,61				6 409,24	3 243 075,72
АУП		0002	5,5	13 800,00	0,00		12 000,00					82 800,00
ПНС		0003	0,5									1 800,00
МОИ	Итого (924126154)	9000	7									4 386 040,99

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

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

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

Источник финансового обеспечения ИСФО 2

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб. На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма платежей уплаченных, либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	181 200,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма платежей уплаченных, либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Платируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	181 200,00	0,00	0,00	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя		Код строки	Размер базы для взносов, руб. На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	Сумма взносов, руб. На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100		600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
1.1 в том числе в пределах установленной суммы	0110						
1.2 свыше установленной суммы по предельной величине	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0200		600 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300					0,00	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 и лишние уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и лишние уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2027 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002									
Итого (00000000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и лишние уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 321 402,00	1 325 420,00	1 239 565,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и лишние уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 321 402,00	1 325 420,00	1 239 565,00

Наименование расходов	Код строки	На 2027 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	9 546 333,33	1,50%	122 692,00	9 546 333,33	1,50%	122 692,00	9 546 333,33	1,50%	122 692,00
Налог на имущество	0002		2,20%	1 198 710,00	0,00	2,20%	0,00		2,20%	1 116 873,00
Итого (924025000)	9000	x	x	1 321 402,00	x	x	1 325 420,00	x	x	1 239 565,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по 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		Сумма, руб.	На 2027 год			На 2028 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Общественная плата				61 640,59				50 000,00		
Платежная 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
Услуги междугородней 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
Передача почтовой корреспонденции										
Итого (924026000)	x	x	x	189 524,99	x	x	x	200 000,00	x	x

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

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 по транспортным услугам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)		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	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 (92+02+0000)	9000	x	x	0,00	x	300 000,00	x	x	x	300 000,00

Наименование показателя		Сумма, руб.		
		Итог 2021 год	Итог 2022 год	Итог 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,000			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0,200			
Расходы на транспортный налог	0,300	95 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,500			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0,600	95 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого расходы на транспортный налог (с. 0,300 + с.0,100 - с.0,200 - с. 0,400 + с. 0,500)	0,600	95 000,00	150 000,00	150 000,00

Итого расходы на транспортные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)		0300	0400	0500				
		95 000,00	150 000,00	150 000,00				
Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	10	9 500,00	5	10	15 000,00	150 000,00	10
Транспортные услуги	0102							
	0103							
	0103			95 000,00	х	х	150 000,00	х
Итого (9241261254)	9000	х	х					

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

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				
			На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)	Нормативный объем
								Тариф, руб.
								Сумма, руб. (тр. 3 + тр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0001	5,91	10 155,56	53 029,34	5,91	10 155,56	60 000,00	10 155,56
Итого ТКО, кв	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого коммунальных услуг	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого электричество, кВт/ч	0004							
Итого обслуживание	0004							
Итого (924026000)	9000	х	х	53 029,34	х	х	60 000,00	х

19.4 Расчет расходов на аренду имущества		Суммы, руб.		
Источники финансирования обязательств КФО 4	Код строки	На 202 год	На 202 год	На 202 год
Наименование показателя		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	8 444,00	0,00	0,00
Расходы по аренде имущества	0300			
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	8 444,00	0,00	0,00

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 4		Код строки	Сумма, руб.		
			На 202 год	На 202 год	На 202 год
Наименование показателя					
	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года		0200			
Расходы по аренде имущества		0300	459 107,83	465 750,95	465 750,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года		0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		0600	459 107,83	465 750,95	465 750,95

[illegible]

Архивы 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)
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002			316 750,95			316 750,95			316 750,95
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003									
Возмещение коммунальных услуг по канализационным отходам	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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	549 687,58	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	549 687,58	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)
Текущие расходы, ремонт	0001	1	497 407,58	497 407,58	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание комплекса по тревожной сигнализации	0002	1	52 280,00	52 280,00	1		0,00	1		0,00
Обслуживание прибора объектового охранного	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
Проверка приборов учета тепловой энергии и проверка	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	549 687,58	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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)
Дезинфекция и дезинсекция	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание комплекса по тревожной сигнализации	0002	1	131 000,00	131 000,00	1	131 000,00	131 000,00	1	131 000,00	131 000,00
Обслуживание прибора объектового охранного	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
Проверка приборов учета тепловой энергии и проверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектов	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	9000	x	x	358 205,71	x	x	402 040,00	x	x	402 040,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	4 441 062,31	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	4 441 062,31	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)
Техническое обслуживание комплекса по тревожной сигнализации	0002	1	0,00	0,00	1		0,00	1		0,00
Обслуживание прибора объектового охранного	0003			0,00			0,00			0,00
Итого (924126154)				0,00			0,00			0,00
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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 818 336,00	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	1 818 336,00	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
Сыктывкар	0001	1	1 818 336,00	1 818 336,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0000000000)	9000	х	х	1 818 336,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Централизованное наблюдение за персоналом (прежеставление, а при его получении экспертные прибыли, внебюджетной охраны)	0001	1	88 636,71	1	111 952,80	1	111 952,80
Медосмотры работников	0002	1	130 000,00	1	130 000,00	1	197 265,00
Обучение работников	0003	1	46 563,25	1	51 372,25	1	46 563,25
Итого (924025000)	9000	x	x	x	293 325,05	x	355 781,05

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	21 600,00	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	21 600,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация горячего питания	0001	1	21 600,00	1	0,00	1	0,00
Итого (924126016)	9000	x	x	x	0,00	x	0,00
Организация горячего питания	0001	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Итого (924125227)	9000	x	x	x	0,00	x	0,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО

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 обязательному страхованию	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	На 2026 год количество страховочных тарифов	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	На 2027 год количество страховочных тарифов	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	На 2028 год количество страховочных тарифов	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или виду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 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 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 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	x	x	x	0,00	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 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 аренде земельных участками	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 аренде земельными участками (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 2026 год площадь, аренда	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	На 2027 год площадь, аренда	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	На 2028 год площадь, аренда	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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Штот расходы на приобретение жилищных средств (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	797 048,00	0,00	0,00
---	------	------------	------	------

Месяц:	0001	1	797 048,00							
	0002									
				797 048,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

год	0600	в.м	0.00	0.00
-----	------	-----	------	------

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 5

год	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
-----	------	------	------------	------------

1	0001	1	0,00				139 000,00	x	x	139 000,00
2	0002		0,00	x	x					

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	561 944,00	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	561 944,00	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	561 944,00	561 944,00						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (0001+0006)	9000	x	x	561 944,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 415 459,96	2 157 248,00	1 876 443,00
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	1 415 459,96	2 157 248,00	1 876 443,00

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
Канцтовары	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
Фигуры	0003	1,00			1,00			1,00		
Хлоп в бассейн	0004	1,00	700 000,00	700 000,00	1,00	1 200 050,00	1 200 050,00	1,00	919 245,00	919 245,00
Плиты	0005	1,00			1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Строительные материалы	0006	1,00	88 890,00	88 890,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	1 415 459,96	x	x	2 157 248,00	x	x	1 876 443,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	590 234,69	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	590 234,69	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 (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)	0001	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00
Итого (92412045)	9000	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
Прогноз	0001	1,00	72 440,00	72 440,00	1,00	129 040,00	129 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00
Итого (924126016)	9000	x	x	72 440,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и педагогов (проект)	0001	1,00	215 275,00	215 275,00	1,00	2 137 400,00	2 137 400,00	1,00	237 400,00	237 400,00
Консультационные мероприятия	0002	1,00	115 655,69	115 655,69	1,00	115 655,69	115 655,69	1,00	115 655,69	115 655,69
Итого (924126154)	9000	x	x	330 930,69	x	x	353 055,69	x	x	353 055,69

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 202 844,06	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	1 202 844,06	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
Электрическая энергия, 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	1 202 844,06	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	34,10		3 140,00	34,10	
Холодное водоснабжение, м3	0004	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Водоотведение, м3	0005	1 519,30	50,40		1 519,30	50,40		1 519,30	50,40	
Потребление газа, м3	0006	4 510,53	50,60		4 510,53	50,60		4 510,53	50,60	
Ассигнования (Валют КФО), м3	0007	4 510,53	25,20		4 510,53	25,20		4 510,53	25,20	
Итого (924025000)	9000	x	x	1 202 844,06	x	x	113 887,18	x	x	109 340,50

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку инвестиционных ресурсов	0600	2 620 103,97	2 280 328,00	2 280 328,00
с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500				

Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0101 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 620 103,97	2 280 328,00	2 280 328,00						
Наименование расходов	Код строки	По 2026 году		По 2027 году		По 2028 году		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0001	95 842,52	9,56	916 254,50	93 294,98	891 900,00	93 294,98	891 900,00	93 294,98	891 900,00
Электроэнергия, кВт	0002	832,20	3 081,07	1 123 113,36	832,20	3 081,07	841 584,00	832,20	3 081,07	841 584,00
Тепловая энергия и горячие водоснабжение, Гкал	0003	3 140,00	34,10	200 000,00	3 140,00	34,10	200 000,00	3 140,00	34,10	200 000,00
Горячие водоснабжение, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Газ, м3	0005	1 519,30	50,40	250 736,11	1 519,30	50,40	216 844,00	1 519,30	50,40	216 844,00
Холодные водоснабжение, м3	0006	4 510,53	50,60	80 000,00	4 510,53	50,60	80 000,00	4 510,53	50,60	80 000,00
Водоснабжение, м3	0007	4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00
Водопотребление, м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление водопотребление, м3	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ассениация (Итого ЖКХ), м3	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (92+02+0000)	9000	х	х	2 620 103,97	х	х	2 280 328,00	х	х	2 280 328,00

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026