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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
И.Р. Андреева
(расшифровка подписи)
(подпись)
«22» июня 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

От «22» июня 2026 года

		КОДЫ
	Дата	22.07.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
	Глава по БК	924
	по Сводному реестру	573В7713
Учреждение: 21	ИНН	5920012408
Вид документа: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования	КПП	592001001
(первичный - «0»,уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[2]	0001	x	x	1 125 389,68	802 542,91	199 207,76	123 639,01	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[2]	0002	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
Доходы, всего:	1000	x	x	83 270 975,36	5 370 760,73	64 334 829,00	13 565 385,63	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	x	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	31 050,00	31 050,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 674 539,73	5 339 710,73	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				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	5 087 916,67	5 087 916,67			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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	13 565 385,63	0,00	0,00	13 565 385,63	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	13 565 385,63			13 565 385,63	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 1,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 1,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 1,3	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	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	180	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего[7]	1980	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
в том числе: 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 налоговых платежей, взносов	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	84 272 726,03	6 173 303,64	64 534 036,76	13 565 385,63	79 817 413,18	113 887,18	70 879 746,00	8 823 780,00	79 808 661,50	109 340,20	70 875 543,00	8 823 780,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	65 729 180,38	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	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 раб	2142	119	266	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные	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	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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	1 732 529,00	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	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			
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	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 реализаций 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 учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	16 820 016,65	5 392 103,64	5 360 631,76	6 067 281,25	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				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 312 668,62	3 735 459,58	2 740 527,79	5 836 681,25	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 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			
возмещение коммуна	2643.3	244	223												
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 теплоэнергии и	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному	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	4 950 153,68	558 368,61	358 205,71	4 033 579,36	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	3 231 122,13	1 848 054,97	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	3 209 522,13	1 848 054,97	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	21 600,00			21 600,00	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	797 048,00	797 048,00		0,00	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	2 529 238,65	523 544,00	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	4 507 348,03	1 656 644,06	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 энер	2662	247	223	3 210 357,42	1 656 644,06	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 т	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	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			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2016 год				На 2017 год				На 2018 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, всего[9]	4000	4	4	123 639,01	0,00	0,00	123 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	123 639,01			123 639,01	0,00				0,00			
перечисление налоговых платежей, взносов	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

[1] Указываются дата подписания Плана (проекта Плана) лицом, уполномоченным руководителем учреждения, или уполномоченным лицом учреждения (подпись, расшифровка подписи).

[2] В графе 3 указывается:

по строке 1100 – 1900 – код аналитической группы подвида доходов бюджетов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строке 1980 – 1990 – код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строке 2000 – 9655 – код аналитической группы подвида доходов бюджетов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строке 9000 – 9050 – код аналитической группы подвида доходов бюджетов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым администратором доходов бюджетов является учреждение, осуществляющее деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, код аналитической группы подвида доходов бюджетов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым администратором доходов бюджетов является учреждение, осуществляющее деятельность в сфере обязательного социального страхования;

по строке 1000 – 1050 – код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[3] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н.

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются суммы остатков средств на начало и конец планируемого года, по которым показатели не формируются, при осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, формирование проекта Плана осуществляется раздельно по видам средств при выделении показателей в сводном разделе Плана по источникам финансирования дефицита бюджета.

[5] 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.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

[7] Показатель отражается со знаком «минус».

[8] 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, услуг[10]

№	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, всего[11]**	26000	x	x	**16 820 016,65**	**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,	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-ФЗ13	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	11 527 268,52	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	5 836 681,25	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	5 836 681,25	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[15]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 846 512,76	0,00	109 340,50
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них[16.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 846 512,76	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	11 527 268,52		
3.1.2.	2027	26612		x		4 794 370,89	
3.1.3.	2028	26613		x			7 308 243,19

Руководитель учреждения Директор (должность) (подпись) И.Р. Андреева (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность) А.А. Яхтина (фамилия, инициалы) 8(34241) 7-40-39 (телефон)

«22» июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» июля 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.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении

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 расчетов 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
Доходы от оказания платных работ, компенсации затрат учреждения всего:	[illegible]	**[illegible] 674 539,73**	**70 993 633,18**	**70 684 882,50**
в том числе:				
доходы от финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета	[illegible]	[illegible] 334 829,00	70 879 746,00	70 575 542,00
доходы от оказания платных работ, выполняемых сверх установленного государственного задания	[illegible]	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных работ, выполняемых сверх установленного муниципального задания	[illegible]	[illegible] 087 916,67	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетного и автономного учреждения	[illegible]	[illegible] 251 794,06	113 887,18	109 340,50
прочие поступления от оказания платных работ	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Поступления по доходам (дебиторская задолженность по доходам на начало года)	[illegible]			
Поступления просроченных платежей прошлых лет от оказания платных работ	[illegible]			
Поступления доходов от оказания платных работ, компенсации затрат за [illegible]	[illegible]	**[illegible] 674 539,73**	**70 993 633,18**	**70 684 882,50**

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания платных работ, в рамках установленного муниципального задания

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

2.1.1 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 платных работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 2026 год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	1,00	1,00	1,00	5 087 916,67	0	0	5 087 916,67		
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
Итого	[illegible]	x	x	x	x	x	x	**5 087 916,67**	**0,00**	**0,00**

2.2.1 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 бюджетного и автономного учреждения, всего:	[illegible]	x	x	x	x	x	x	251 794,06	113 887,18	109 340,50
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
Итого	[illegible]	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	13 565 385,63	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.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 565 385,63	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	13 565 385,63	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 юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных 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	13 565 385,63	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.0400 - 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 излишне уплаченных платежей, налогов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Доходы текущего года, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Всего	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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 перед персоналом по оплате труда	0100			
задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	0,00	0,00
в том числе				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	600 000,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной	0302	0,00	0,00	0,00
задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0300-с.0200+с.0400-с.0500)	**0600**	**600 000,00**	**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	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	3	17 982,55	6 390,63			9 246,38	2 345,55	564 571,95
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	35 428,05
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	**600 000,00**

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	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
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		X	X	X	X	X	X	**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	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
	2	3	4		6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
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		X	X	X	X	X	X	**0,00**

264571,95
35428,05

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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-
Фонд оплаты труда	0300	44 526 286,00	48 783 743,00	48 783 743,00
в том числе				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	44 126 286,00	48 383 743,00	48 383 743,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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**	**44 526 286,00**	**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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ППС	0002	51,5	45 060,26	8 940,66		30 242,17		5 877,42	27 847 238,16
МОП	0003	35,22	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84
Итого (924026000)	9000	**91,72**	X	X	X	X	X	X	**44 126 286,00**

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	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ППС	0002	51,5	51 949,34	8 940,66		36 232,68		6 776,00	32 104 695,16
МОП	0003	35,22	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84
Итого (924026000)	9000	**91,72**	X	X	X	X	X	X	**48 383 743,00**

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
	2	3	4		6	7	8	9	10
АУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ППС	0002	51,5	51 949,34	8 940,66		36 232,68		6 776,00	32 104 695,16
МОП	0003	35,22	25 806,00	8 772,23		13 667,77		3 366,00	10 906 647,84
Итого (924026000)	9000	**91,72**	X	X	X	X	X	X	**48 383 743,00**

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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99
в том числе				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0301	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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**	**5 109 499,99**	**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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	
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	**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	48 356,46	8 940,66		33 108,44		6 307,36	3 191 526,72

		0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00
		7	X	X	X	X	X	X	**4 334 491,99**

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

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

средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

			На 2027 год			На 2028 год			
		Численность	среднесписочной						
			размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	
		3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00			0,00
		X	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

		Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2026 год	На 2026 год
		3	4	5
		241 200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		241 200,00	**0,00**	**0,00**

					Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		4	5	6	7	8	9
		600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
					180 000,00	0,00	0,00
		600 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (000000000)	**9000**				**181 200,00**	**0,00**	**0,00**

Источник 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	13 326 124,00	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400-с.0500)	**0600**	**13 326 124,00**	**14 611 891,00**	**14 611 891,00**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Стр	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	44 126 286,00	48 383 743,00	48 383 743,00	13 237 885,80	14 515 122,90	14 515 122,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				13 237 885,80	14 515 122,90	14 515 122,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	44 126 286,00	48 383 743,00	48 383 743,00	88 252,57	96 767,49	96 767,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-14,37	0,61	1,10
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-14,37	0,61	1,10
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (92402600)	**9000**				**13 326 124,00**	**14 611 891,00**	**14 611 891,00**

Источник 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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400-с.0500)	**0600**	**1 558 637,32**	**1 558 637,32**	**1 558 637,32**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Стр	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 исчисления страховых взносов - 30 %	0110				232 502,40	232 502,40	232 502,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	775 008,00	775 008,00	775 008,00	1 550,02	1 550,02	1 550,02
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,58	0,58	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,58	0,58	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (92412500)	**9000**				**234 053,00**	**234 053,00**	**234 052,42**
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	4 334 491,99	4 386 040,99	4 386 040,99	1 300 347,60	1 315 812,30	1 315 812,30
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				1 300 347,60	1 315 812,30	1 315 812,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	4 334 491,99	4 386 040,99	4 386 040,99	8 668,98	8 772,08	8 772,08
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				15 567,74	-0,06	0,52
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				15 567,74	-0,06	0,52
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (92412515.1)	9000				**1 324 584,32**	**1 324 584,32**	**1 324 584,90**

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	На 2026 год	Установленная	Среднесписочная	На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
			0,00						
Итого (92402500)	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

га на имущество и земельного налога (КВР 851)

		Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5
		0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

		На 202__ год			На 202__ год			На 202__ год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

		Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5
		321 402,00	1 325 420,00	1 239 565,00
		321 402,00	**1 325 420,00**	**1 239 565,00**

		На 202__ год			На 202__ год			На 202__ год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			2,20%	1 198 710,00	0,00	2,20%	1 202 728	0,00	2,20%	1 116 873
		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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	189 524,99	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	-	-	-
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	189 524,99	**200 000,00**	**200 000,00**

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, 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												
повременная 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 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	12,00	150 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (92402600)	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 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	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**

		Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
		3	4	5
		0,00	300 000,00	300 000,00
		0,00	**300 000,00**	**300 000,00**

		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0,00	0,00	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
		x	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**300 000,00**	**x**	**x**	**300 000,00**

		Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
		3	4	5
		95 000,00	150 000,00	150 000,00
		95 000,00	**150 000,00**	**150 000,00**

		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	9 500,00	95 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
		x	**x**	**95 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**

		Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5
		53 029,34	60 000,00	60 000,00
		53 029,34	**60 000,00**	**60 000,00**

		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5,91	10 155,56	53 029,34	5,91	10 155,56	60 000,00	5,91	10 155,56	60 000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		x	**x**	**53 029,34**	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**

		Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
		3	4	5
		8 444,00	0,00	0,00
		8 444,00	**0,00**	**0,00**

					На 2027 год				На 2028 год			
		Количество мест (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество мест (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество мест (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,00	8 444,00	8 444,00				0,00	1			0,00
		12,00						0,00	1			0,00
		x	**x**	**8 444,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

		Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
		3	4	5
		459 107,83	465 750,95	465 750,95
		459 107,83	**465 750,95**	**465 750,95**

					На 2027 год				На 2028 год			
		Количество мест (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество мест (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество мест (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 по возмещению 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	558 368,61	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**	**558 368,61**	**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	497 407,58	497 407,58	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание комплекса то тревожной сигнализации	0002	1	52 280,00	52 280,00	1		0,00	1		0,00
Обслуживание прибора объектового оконечного	0003	1	8 681,03	8 681,03	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживаниесистемы 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
Поверка приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектовой	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**558 368,61**	**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 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 оконечного	0003	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживаниесистемы пожарной сигнализации и система 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 система 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 приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектовой	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	**9000**	**x**	**x**	**358 205,71**	**x**	**x**	**402 040,00**	**x**	**x**	**402 040,00**

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	4 033 579,36	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**	**4 033 579,36**	**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 тревожной сигнализации	0002	1	0,00	0,00	1		0,00	1	70 000,00	70 000,00
Обслуживание прибора объектового оконечного	0003			0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924126154)				**0,00**			0,00			70 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0001	1	4 033 579,36	4 033 579,36	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	4 033 579,36	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

[illegible]	[illegible]	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	1 848 054,97	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	**1 848 054,97**	**0,00**	**0,00**

[illegible]	[illegible]	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	1	1 848 054,97	1 848 054,97	1		0,00	1		0,00
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	**x**	**x**	**1 848 054,97**	**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 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.	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 передачей тревожного извещения, а при его получении экстренное прибытие дополнительной охраны	0001	1	88 636,71	88 636,71	1	111 952,80	111 952,80	1	111 952,80	111 952,80
Медосмотр работников	0002	1	130 000,00	130 000,00	1	130 000,00	130 000,00	1	197 265,00	197 265,00
Обучение работников	0003	1	46563,25	46 563,25	1	51 372,25	51 372,25	1	46563,25	46 563,25
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**265 199,96**	**x**	**x**	**293 325,05**	**x**	**x**	**355 781,05**

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 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.	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
Организация горячего питания	0001	1	21 600,00	21 600,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
Итого (924126016)	**9000**	**x**	**x**	**21 600,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0002									
Итого (924125227)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения КФО

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

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

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202__ год	На 202__ год	На 202__ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202__ год	На 202__ год	На 202__ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде земельными 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 202__ год				На 202__ год				На 202__ год			
	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по КВФО "Средства бюджета"	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Расходы на приобретение основных средств	[illegible]	797 048,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Итого расходы на приобретение основных средств (стр. [illegible] + стр. [illegible] + стр. [illegible] + стр. [illegible])	[illegible]	**797 048,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование основного средства	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
[illegible]	[illegible]	1	797 048,00	797 048,00						
[illegible]	[illegible]									
Итого [illegible]	[illegible]	x	x	**797 048,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Расходы на приобретение нематериальных активов	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Итого расходы на приобретение нематериальных активов (стр. [illegible] + стр. [illegible] + стр. [illegible] + стр. [illegible])	[illegible]	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование нематериального актива	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
[illegible]	[illegible]	1	797 048,00							
[illegible]	[illegible]									
Итого [illegible]	[illegible]	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	[illegible]	0,00	139 000,00	139 000,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Итого расходы на приобретение прочих материальных запасов (стр. [illegible] + стр. [illegible] + стр. [illegible] + стр. [illegible])	[illegible]	**0,00**	**139 000,00**	**139 000,00**

Наименование прочего материального запаса	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
Продукты питания	[illegible]	1	0,00	0,00	1	139 000,00	139 000,00	1	139 000,00	139 000,00
[illegible]	[illegible]									
Итого [illegible]	[illegible]	x	x	**0,00**	x	x	**139 000,00**	x	x	**139 000,00**

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	523 544,00	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**	**523 544,00**	**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	523 544,00	**523 544,00**						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	523 544,00	**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
Фанера	0003	1,00		0,00	1,00			1,00		0,00
Хлор 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
Краска	0005	1,00		0,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Строительные материалы	0006	1,00	88 890,00	88 890,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924026000)	**9000**	**x**	**x**	**1 415 459,96**	**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
	0002									
Итого (924120145)	**9000**	**x**	**x**	**186 864,00**	**x**	**x**	**186 864,00**	**x**	**x**	**186 864,00**
Призы	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
	0002									
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 (приз)	0001	1,00	215 275,00	215 275,00	1,00	2 137 400,00	237 400,00	1,00	237 400,00	237 400,00
Канцелярские принадлежности	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 2026год	На 2027 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 656 644,06	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**	**1 656 644,06**	**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	9,56		0,00	9,56	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	3 081,07	1 656 644,06	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	
Газ, м3	0004	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	50,40		1 519,30	50,40		1 519,30	50,40	
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	50,60		4 510,53	50,60		4 510,53	50,60	
Негативное воздействие, м3	0007	4 510,53	25,20		4 510,53	25,20		4 510,53	25,20	
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**1 656 644,06**	**x**	**x**	**113 887,18**	**x**	**x**	**109 340,50**

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	2 620 103,97	2 280 328,00	2 280 328,00

[illegible]	[illegible]	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	[illegible]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	95 842,52	9,56	916 254,50	93 294,98	9,56	891 900,00	93 294,98	9,56	891 900,00
[illegible]	[illegible]	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
[illegible]	[illegible]	3 140,00	34,10	200 000,00	3 140,00	34,10	200 000,00	3 140,00	34,10	200 000,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	1 519,30	50,40	250 736,11	1 519,30	50,40	216 844,00	1 519,30	50,40	216 844,00
[illegible]	[illegible]	4 510,53	50,60	80 000,00	4 510,53	50,60	80 000,00	4 510,53	50,60	80 000,00
[illegible]	[illegible]	4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00	4 510,53	25,20	50 000,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	x	x	**2 620 103,97**	x	x	**2 280 328,00**	x	x	**2 280 328,00**

[illegible]	[illegible]	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
[illegible]	[illegible]	23 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	*21 882,77*								
[illegible]	[illegible]	*1 756,24*								
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]									
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	**23 639,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен С 01.12.2025 по 01.12.2026