

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
И.Р. Андреева
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
«07»августа 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «07» августа 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

23

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

КОДЫ
Дата 07.08.2026
по Сводному реестру Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7713
ИНН 5920012408
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	1 125 389,68	802 542,91	199 207,76	123 639,01	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года*	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	83 489 006,37	5 470 760,73	64 334 829,00	13 683 416,64	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:	1100	120	х	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	31 050,00	31 050,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	69 774 539,73	5 439 710,73	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 создаваемого учреждения	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, реализации готовой продукции за плату сверх 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	5 187 916,67	5 187 916,67			0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	1240	130	135	251 794,06	251 794,06			113 887,18	113 887,18			109 340,50	109 340,50		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	13 683 416,64	0,00	0,00	13 683 416,64	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	13 683 416,64			13 683 416,64	8 823 780,00			8 823 780,00	8 823 780,00			8 823 780,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие доходы, всего	1500	180	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			
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 ^а	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
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	84 490 757,04	6 273 303,64	64 534 036,76	13 683 416,64	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	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			
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 выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг	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, образования, науки и техники, всего	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	17 038 047,66	5 492 103,64	5 360 631,76	6 185 312,26	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	х	12 530 699,63	3 835 459,58	2 740 527,79	5 954 712,26	4 906 323,69	0,00	3 878 564,00	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	х	53 029,34	0,00	53 029,34	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	53 029,34		53 029,34		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
возмещение коммуна	2643.3	244	223					0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	467 551,83	18 444,00	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	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 отоплению	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	5 168 184,69	658 368,61	358 205,71	4 151 610,37	472 040,00		402 040,00	70 000,00	472 040,00		402 040,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	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 организации	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	х	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 энерг	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 вод	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
оплата холодного вод	2664	247	223	153 892,11		153 892,11		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00		226 844,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие выплаты, всего ³	4000	x	x	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:	4010	610	610	123 639,01			123 639,01	0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии															
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3010—3030 — коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уплачиваемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочим лицам, включая возврат предоставленных займов (закрорзаймов), 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 основным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (закрорзаймов), 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 основным учреждением и обособленным подразделением.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 946 512,76	0,00	109 340,50
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 946 512,76	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	11 745 299,53		
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)

«07» августа 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«07» августа 2026 г.

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	х	х	17 038 047,66	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	х	х			
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	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	5 292 748,13	2 736 767,98	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	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	х	х	11 745 299,53	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	х	х	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		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	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	х	х	5 954 712,26	1 027 959,69	1 258 559,69
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	5 954 712,26	1 027 959,69	1 258 559,69
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	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 (контрактов) 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 учреждения всего в том числе	0300	69 774 539,73	70 993 633,18	70 684 882,50
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, реализации готовой продукции за плату сверх 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	5 187 916,67	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	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 0100-0,0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	69 774 539,73	70 993 633,18	70 684 882,50

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1,00	1,00	1,00	5 187 916,67	0	0	5 187 916,67		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 187 916,67	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		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 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	13 683 416,64	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	13 683 416,64	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	13 683 416,64	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	13 683 416,64	x	x	8 823 780,00	x	x	8 823 780,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам по статье 150 «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. Обеспечение (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			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

8. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда на 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
затраты на оплату труда работников	0100			
затраты на оплату труда работников	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на оплату заработной платы, осуществляемые	0301	600 000,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда работников	0302	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату труда работников	0400			
затраты на оплату труда работников	0500			
Платежные выплаты на оплату труда (с 01.01.2020 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2020 г.)	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. 8 + гр. 9)	по должностям	по выплатам	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к окладам	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ДПС	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. 8 + гр. 9)	по должностям	по выплатам	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к окладам	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ДПС	0002	3	7 349,22	6 390,63				958,59	0,00
МОП	0003	1	2 952,34	2 567,25				385,09	0,00
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

На 2028 год

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

35428,05

264571,95

36428,05

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
затраты на оплату труда работников	0100			
затраты на оплату труда работников	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 526 286,00	48 783 743,00	48 783 743,00
в том числе:				
расходы на оплату заработной платы, осуществляемые	0301	44 526 286,00	48 783 743,00	48 783 743,00
расходы на оплату труда работников	0302	400 000,00	400 000,00	400 000,00
затраты на оплату труда работников	0400			
затраты на оплату труда работников	0500			
Платежные выплаты на оплату труда (с 01.01.2020 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2020 г.)	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)	по должностям	по выплатам	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к окладам	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ДПС	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. 8 + гр. 9)	по должностям	по выплатам	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к окладам	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ДПС	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. 8 + гр. 9)	по должностям	по выплатам	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к окладам	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	89 540,00	21 520,20	16 000,00	32 993,93	7 346,74	11 679,13	5 372 400,00
ДПС	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
затраты на оплату труда работников	0100			
затраты на оплату труда работников	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99
в том числе:				
расходы на оплату заработной платы, осуществляемые	0301	5 109 499,99	5 161 048,99	5 161 048,99
расходы на оплату труда работников	0302	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату труда работников	0400			
затраты на оплату труда работников	0500			
Платежные выплаты на оплату труда (с 01.01.2020 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2020 г.)	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)	по должностям	по выплатам	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	ежемесячные надбавки к окладам	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ДПС	0002	20	3 229,20	2 808,00				421,20	775 008,00
МОП	0003								
Итого (924126000)	9000	20	X	X	X	X	X	X	775 008,00
ДУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	1 060 165,27
ДПС	0002	5,5	48 356,40	8 940,66		33 108,44		6 307,36	3 191 526,72

МОП	0003	0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924126154)	9000	7	х	х	х	х	х	х	4 334 491,99

На 2027 год	Категория должностей	Код строки	Установлена 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 характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Годовой коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП ПВС МОП	0001									
	0002	20	3 239,20	2 808,00					421,20	
	0003									
	Итого (924126009)	9000	20	х	х	х	х	х	775 008,00	
АУП ПВС МОП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	1 060 165,27	
	0002	5,5	49 137,51	8 940,66		33 787,61		6 409,24	3 243 075,72	
	0003	0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00	
	Итого (924126154)	9000	7	х	х	х	х	х	4 386 040,99	

На 2028 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.3 + 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, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПВС	0002	20	3 239,20	2 808,00					421,20
МОП	0003								
Итого (924126009)	9000	20							775 008,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	0,00	11 523,54	1 060 165,27
ПВС	0002	5,5	49 137,51	8 940,60		33 787,61		6 409,24	3 243 075,72
МОП	0003	0,5	13 800,00	0,00		12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924126154)	9000	7							4 386 040,99

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год (гр. 3)	На 2026 год (гр. 4)	На 2026 год (гр. 5)
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	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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 11 п. 6.2000-с. 6.2000-с. 6.2001-с. 6.2001-с. 6.2001)	0600	181 200,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Размер оплаты, руб.	Сумма взносов, руб.				
			На 2026 год (гр. 4)	На 2026 год (гр. 5)	На 2026 год (гр. 6)	На 2027 год (гр. 7)	На 2028 год (гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0100	600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1 в том числе в пределах установленной единой	0110						
1.2 свыше установленной единой предельной величины	0120						
2	0200	600 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
3	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе:							
3.1.1	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на	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 обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 г. - 0,00 руб.)	0600	13 326 124,00	14 611 891,00	14 611 891,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	Итого (924026000)	9000			13 326 124,00	14 611 891,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на	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 обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 г. - 0,00 руб.)	0600	1 558 637,32	1 558 637,32	1 558 637,32

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для	Сумма взносов, руб.	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	Итого (924125000)	9000			234 053,00	234 052,42
1	1	1	1	1	1	1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	Итого (924125154)	9000			1 324 584,32	1 324 584,98

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	На 2026 год	численность	сумма	На 2027 год	численность	сумма	На 2028 год	численность	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 (924025000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 влияние уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и влияние уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002									
Итого (0000000000)	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 влияние уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 321 402,00	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 влияние уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 321 402,00	1 325 420,00	1 239 565,00

Наименование расходов	Код строки	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.
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%	1 202 738	0,00	2,20%	1 116 873
Итого (02 402 5000)	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.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	189 524,99	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	На 2026 год	На 2027 год				На 2028 год			
		Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги местной связи	X	X	X	61 640,59	X	X	X	50 000,00	X
обменочная плата									
новременная оплата	2,00	2 568,36	12,00	61 640,59	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00	2,00
Услуги междугородной и международной связи									
Услуги интернет	1,00	10 657,03	12,00	127 881,40	1,00	3 960,00	12,00	150 000,00	1,00
Передача почтовой корреспонденции									
Итого (9240260000)	X	X	X	189 524,99	X	X	X	200 000,00	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.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		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 финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	0,00	300 000,00	300 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	95 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	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.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001	10	9 500,00	95 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
	0002									
	0003									
Итого (924126125)	9000	x	x	95 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

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

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
Возмож. коммунальн. услуг по электроснабжению, в т.ч.	0001	5,91	10 155,56	53 029,34	5,91	10 155,56	60 000,00	5,91	10 155,56	60 000,00
Электроснабжение	0002		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	0004									
Итого (924026000)	9000	x	x	53 029,34	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	8 444,00	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 имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	8 444,00	0,00	0,00

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

Субъект аренды	На 2026 год	На 2027 год			На 2028 год	На 2029 год		
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аренда автомобиля	1	1,00	8 444,00	8 444,00				0,00
Аренда аппаратуры Ростелекома	1	12,00						0,00
Итого (0000000000)	x	x	x	8 444,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по 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. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	459 107,83	465 750,95	465 750,95

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

Субъект аренды	На 2026 год	На 2027 год			На 2028 год	На 2029 год		
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аренда автомобиля	1	12,00	12 000,00	132 130,50	1	12,00	12 000,00	144 000,00

Аренда аппаратуры Ростелекома	1	12,00	416,67	10 226,38	1	12,00	416,67	5 000,00	1	12,00	416,67	5 000,00
Итого (924026000)	x	x	x	142 356,88	x	x	x	149 000,00	x	x	x	149 000,00

19.4.2 Расчет расходов на возмещение коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001			316 750,95			316 750,95			316 750,95
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002									
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003									
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004									
Итого (924026000)	9000	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.		
1	2	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	658 368,61	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	658 368,61	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	597 407,58	597 407,58	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание комплекса по тепловой сигнализации	0002	1	52 280,00	52 280,00	1		0,00	1		0,00
Обслуживание прибора объектового оповещения	0003	1	8 681,03	8 681,03	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 стрижке ботвы	0006	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Технич. обслуживание системы видеонаблюдения	0007	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектов	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (900000000)	9000	x	x	658 368,61	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	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 на содержание 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
Демонтажные и демонтажные	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 тепловой 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 оповещения	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 стрижке ботвы	0006	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Технич. обслуживание системы видеонаблюдения	0007	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка	0008	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Техническое обслуживание объектов	0009	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924026000)	9000	x	x	358 205,71	x	x	402 040,00	x	x	402 040,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	4 151 610,37	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 151 610,37	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 по тепловой сигнализации	0002	1	0,00	0,00	1		0,00	1	70 000,00	70 000,00
Обслуживание прибора объектового оповещения	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
Приведение в нормативное состояние	0001	1	118 031,01	118 031,01	1		0,00	1		0,00
Итого (924126006)				118 031,01			0,00			0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование подстатьи	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	1 848 054,97	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	1 848 054,97	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
Эксплуатационный	0001	1	1 848 054,97	1 848 054,97	1		0,00	1		0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0000000000)	0000	x	x	1 848 054,97	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФФ 4		Сумма, руб.		
Пояснительные показатели	Код строки	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец 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 (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 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. 2 * стр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованные расходы на персонал (реализация) и прочие, в том числе на получение экспортных прибыли внешнеэкономической охраны	0001	1	88 636,71	88 636,71	1	111 952,80	111 952,80	1	111 952,80	111 952,80
Модернизация работников	0002	1	130 000,00	130 000,00	1	130 000,00	130 000,00	1	197 265,00	197 265,00
Обучение работников	0003	1	46363,25	46 363,25	1	51 372,25	51 372,25	1	46363,25	46 363,25
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (924025000)	9000	X	X	265 199,96	X	X	293 325,05	X	X	355 281,05

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	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Долговременная 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				
Долговременная 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. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
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	10	0,00
0002										
Итого (924126016)	9000	х	х	21 600,00	х	х	0,00	х	х	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	0,00	0,00	1		0,00	1		0,00
0002										
Итого (924125227)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	На 2021 год				На 2022 год				На 2023 год			
	количество исполняемых работников исключительно на территории определенной	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество исполняемых работников исключительно на территории определенной	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество исполняемых работников исключительно на территории определенной	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) (из них: из 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 санитарных вложений

Источники: финансового обеспечения КФО

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

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Кол-во строк	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 земельных участкам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Плато расходы по аренде земельными участками (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
-----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	------	---	---	---	------

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 на приобретение основных средств	0300	797 048,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	797 048,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	1	797 048,00	797 048,00						
	0002									
Итого (000000000)	9000	x	x	797 048,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1	797 048,00							
	0002									
Итого (024026000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	139 000,00	139 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	139 000,00	139 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 202 год			На 202 год			На 202 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования	0001	1	0,00	0,00	1	139 000,00	139 000,00	1	139 000,00	139 000,00
	0002									
Итого (024126154)	9000	x	x	0,00	x	x	139 000,00	x	x	139 000,00

Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с 01.01.2010г. - с 07.01.2010г. с 01.01.2011г. - с 01.01.2012г.)	0600	2 620 103,97	2 280 328,00	2 280 328,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр.) X = (п. 3 - п. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр.) X = (п. 3 - п. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр.) X = (п. 3 - п. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	95 842,52	9,56	916 254,50	93 294,98	9,56	891 900,00	93 294,98	9,56	891 900,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,30	3 081,07	1 123 113,36	832,20	3 081,07	841 584,00	832,20	3 081,07	841 584,00
Горячее водоснабжение, м3	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
Газ, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	50,40	230 736,11	1 519,30	50,40	216 844,00	1 519,30	50,40	216 844,00
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
Водоотведение, 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
Ассенизация (Услуги ЖКО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (9240250000)	9000	X	X	2 620 103,97	X	X	2 280 328,00	X	X	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