



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов**
От «15» мая 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Чувашского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональной области	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год					На 2027 год					На 2028 год	
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	159 658,37	9 856,70	17 001,72	132 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	68 314 519,06	550 964,22	52 201 996,00	15 561 558,84	65 532 567,42	350 000,00	50 325 336,00	14 857 231,42	63 563 601,14	350 000,00	48 575 663,00	14 637 938,14
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	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
в том числе:															
доходы, полученные в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся	1120	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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат муниципальных учреждений	1200	х	х	52 710 596,00	508 600,00	52 201 996,00	0,00	50 675 236,00	350 000,00	50 325 336,00	0,00	48 925 663,00	350 000,00	48 575 663,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210	х	х	52 201 996,00	0,00	52 201 996,00	0,00	50 325 336,00	0,00	50 325 336,00	0,00	48 575 663,00	0,00	48 575 663,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованных по государственному заданию за счет средств бюджета субъекта муниципального образования	1220	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 от оказания услуг, выполнения работ, реализованных по государственному заданию за счет средств бюджета субъекта муниципального образования	1230	х	х	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания департаментом управления жилищных и коммунальных услуг	1240	х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, прочие поступления от компенсации затрат	1250	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 исполнение условий контрактов (договоров)	1310	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1320	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1330	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1340	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1350	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
в том числе:															
доходы от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1400	х	х	15 561 558,84	0,00	0,00	15 561 558,84	14 857 231,42	0,00	14 857 231,42	0,00	14 637 938,14	0,00	14 637 938,14	0,00
доходы от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1410	х	х	15 561 558,84	0,00	0,00	15 561 558,84	14 857 231,42	0,00	14 857 231,42	0,00	14 637 938,14	0,00	14 637 938,14	0,00
доходы от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1420	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1430	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1440	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1450	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 от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1500	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

Дата	КОДЫ
15.05.2026	573В6979
Глва по БК	924
по Сводному реестру	57319943
ИНН	5920011203
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Утверждено
И.о. Директора
Т.М.Попова
(подпись)
«15» мая 2026 года

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год					На 2027 год					На 2028 год				
				Итого					Итого					Итого				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПРОЦЕНТЕ НАЛОГ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД	3030	180	189	0,00				0,00					0,00					
ПРОЦЕНТЕ НАЛОГ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД	4000	x	x	159 117,45	42 364,22	0,00	116 753,23	0,00		0,00		0,00				0,00		
на них:	4010	610	610	116 753,23			116 753,23	0,00				0,00						
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00			0,00					0,00						
прочие выданные средства	4030	610	610	42 364,22	42 364,22			0,00				0,00						

¹ Утверждение для подписания Главой, а в случае утверждения Главой исполнительного органа учреждения — для утверждения Главой.

² В п. 3 отменяется:

по строкам 110—1300 — коды валютной группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 180—199 — коды валютной группы вида начисления финансово-результативного дефицита бюджетов классификации исполнения финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 200—252 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300—3030 — коды валютной группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивидендное вознаграждение, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 400—4040 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации исполнения финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В п. 4 утверждается 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 устанавливаются лицевые счета операций средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по решению органа, осуществляющего фактические операции средств при внесении изменений в утверждение Глав после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет непокрытой возвратом предоставленных займов (ипотека), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Глав (проекта Глав) необходимо (по подразделению(ам) показателя прочих поступлений включать поступления в рамках межрайонных учреждений и обслуживаемых подразделениями).

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 2600 Раздел 1 «Поступления и выплаты» Глав, подлежащие актуализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Глав.

⁸ Показатели отменяются со старым значением.

⁹ Показатели прочих выданных средств в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ипотека), размещенных автоматизированными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Глав (проекта Глав) необходимо (по подразделению(ам) подразделению(ам)) показателя прочих выданных средств включать поступления в рамках межрайонных учреждений и обслуживаемых подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	13 351 442,34	12 447 268,00	12 235 513,00
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; по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x	603 077,88	204 689,54	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	134 689,54	525 310,46	730 000,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	9 293 731,56	4 412 146,89	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	9 293 731,56	4 412 146,89	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 319 943,36	7 305 121,11	11 505 513,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 065 759,88	3 936 195,68	4 934 517,00
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	2 065 759,88	3 936 195,68	4 934 517,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 072 584,48	3 338 925,43	6 540 996,00
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	1 072 584,48	3 338 925,43	6 540 996,00
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				
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	181 599,00	30 000,00	30 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	181 599,00	30 000,00	30 000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	2 065 759,88	3 936 195,68	4 934 517,00
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1	2026	26611		x	2 065 759,88		
3.1.2	2027	26612		x		3 936 195,68	
3.1.3	2028	26613		x			4 934 517,00

Руководитель учреждения

И.о. Директора
(должность)


(подпись)

Т.М. Попова
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)


Т.С. Деревинна
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«15» мая 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Килина М.С.
(расшифровка подписи)

«15» мая 2026 года

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ 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).

¹² 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №64"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дохода 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 договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	52 710 596,00	50 675 336,00	48 925 663,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	52 201 996,00	50 325 336,00	48 575 663,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	353 600,00	200 000,00	200 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0340	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 - 1.0200 - с.0300 - с.0400 - с.0500)	0600	52 710 596,00	50 675 336,00	48 925 663,00

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первокурсника»	0001	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Родительские взносы ЛОК	0002	800,00	0,00	0,00	192	0	0	153 600,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	353 600,00	200 000,00	200 000,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Полок	41 от 29.01.2026	О введении платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 4 с 07.02.2026
Полок	07-01-05-141 от 05.03.2026	Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания детей и в лагерях труда и отдыха на 2026 год

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 объекта			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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Возмещение коммунальных услуг (Электроснабжение)	0101	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12,00	12,00	12,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
компенсация затрат по выплате штрафа за несвоевременную выплату бл	0100	5000		
Итого	9000	5 000,00	0,00	0,00

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 договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	15 561 558,84	14 857 231,42	14 637 938,14
Задолженность контрагентов по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	15 561 558,84	14 857 231,42	14 637 938,14

Наименование показателя	Код строки	На 2026год			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 561 558,84	x	x	14 857 231,42	x	x	14 637 938,14
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- в форме субсидий, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, в т.ч.)	0302				x	x		x	x	
- от физических лиц	0401			0,00			0,00			0,00
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
Итого	0502									
Итого	9000	x	x	15 561 558,84	x	x	14 857 231,42	x	x	14 637 938,14

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
Итого	0101			
Итого	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0201			
Новые поступления, в т.ч.	0300	42 364,22	0,00	0,00
Обеспечение исполнения КВФО 3	0301	42 364,22		
Итого	0302			
Итого	0303			
Итого	9000	42 364,22	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 кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	109 616,16	107 526,88	107 526,88
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (Поособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0301	109 616,16	107 526,88	107 526,88
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	109 616,16	107 526,88	107 526,88

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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	5	1 826,94			1 588,64		238,30	109 616,16
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								109 616,16

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	5	1 792,11			1 538,36		253,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								107 526,88

КФО 2

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	5	1 792,11			1 538,36		253,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								107 526,88

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	35 908 536,39	34 432 056,84	33 027 105,22
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	35 663 422,43	34 182 056,84	32 777 105,22
Поособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	245 113,96	250 000,00	250 000,00
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	35 908 536,39	34 432 056,84	33 027 105,22

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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	73 700,00	22 481,20		41 605,76		9 613,04	4 422 000,00
ПНС	0002	73,3	28 504,26	8 334,61	3 493,98	12 957,72		3 717,95	23 072 346,33
МОП	0003	16,5	31 156,95	8 984,64		18 108,36		4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000								35 663 422,43

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	73 700,00	22 481,20		41 605,76		9 613,04	4 422 000,00
ПНС	0002	73,3	26 820,12	8 334,61	3 493,98	11 493,26		3 498,28	23 500 980,74
МОП	0003	16,5	31 156,95	8 984,64		18 108,36		4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000								34 182 056,84

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	73 700,00	22 481,20		41 605,76		9 613,04	4 422 000,00
ПНС	0002	73,3	25 222,86	8 334,61	3 493,98	10 104,33		3 280,94	22 186 026,12
МОП	0003	16,5	31 156,95	8 984,64		18 108,36		4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000								32 777 105,22

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

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год			
		численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 902,28	50,00	245 113,96	5 000,00	50,00	250 000,00	5 000,00	50,00	250 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924026223)			245 113,96			250 000,00			250 000,00

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	5 956 046,36	6 159 742,26	6 218 849,57
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (Поособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0301	5 956 046,36	6 159 742,26	6 218 849,57
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	5 956 046,36	6 159 742,26	6 218 849,57

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				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+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 758,25			2 398,48		359,77	33 059,00
ПНС	0002	22	5 134,50			4 464,78		669,72	1 355 507,76
МОП	0003	0							

Итого (0702 924126224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 388 606,76
АУП	0001								
ППС	0002	31	11 500,00			10 000,00			1 500,00
МОП	0003								4 278 000,00
Итого (0702 924126330)	9000	31	x	x	x	x	x	x	4 278 000,00
ППС	0002	0,5	36 739,93	10 338,00	3 625,30	17 964,47			220 439,60
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	220 439,60
ППС	0001	0,5	5 750,00			5 000,00			69 000,00
Итого (0702 924126350)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	69 000,00

На 2027 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе: Ежемесячная надбавка к		Районный коэффициент
АУП	0001	1	2 758,25					10	
ППС	0002	22	5 658,87		2 398,48			359,77	
МОП	0003	0			4 920,75			738,11	
Итого (0702 924126224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	
АУП	0001								1 527 039,94
ППС	0002	31	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 278 000,00
МОП	0003								1 500,00
Итого (0702 924126330)	9000	31	x	x	x	x	x	x	4 278 000,00
ППС	0002	0,5	47 617,05	10 358,00	3 625,30	27 422,83		6 210,92	285 702,32
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	285 702,32
ППС	0001	0,5	5 750,00			5 000,00			750,00
Итого (0702 924126350)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	69 000,00

КФО 5

На 2028 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующего	в том числе: Ежемесячная надбавка к		Районный коэффициент
АУП	0001	1	2 758,25					10	
ППС	0002	22	5 809,87		2 398,48			359,77	
МОП	0003	0			5 104,23			765,63	
Итого (0702 924126224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	
АУП	0001								1 582 743,47
ППС	0002	31	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 278 000,00
МОП	0003								1 500,00
Итого (0702 924126330)	9000	31	x	x	x	x	x	x	4 278 000,00
ППС	0002	0,5	48 184,25	10 358,00	3 625,30	27 916,13		6 210,92	289 106,10
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	289 106,10
ППС	0001	0,5	5 750,00			5 000,00			750,00
Итого (0702 924126350)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	69 000,00

9. Обновление (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"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы за обязательное социальное страхование	0300	32 473,12	32 473,12	32 473,12
Иные выплаты работникам	0301			
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 за обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	32 473,12	32 473,12	32 473,12

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			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	x	x	x	32 253,89	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	109 616,16	107 526,88	107 526,88	32 253,89	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,3 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	109 616,16	107 526,88	107 526,88	219,23	215,05	215,05
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: довыплатившая организация	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 770 353,57	10 322 981,16	9 898 685,78
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.0301-с.0400+с.0500)	0600	10 770 353,57	10 322 981,16	9 898 685,78

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			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	35 663 422,43	34 182 056,84	32 777 105,22	10 699 026,73	10 254 617,05	9 833 131,57
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				10 699 026,73	10 254 617,05	9 833 131,57
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,3 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	35 663 422,43	34 182 056,84	32 777 105,22	71 326,84	68 364,11	65 554,21
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе: аккордеронов окружения	0310					
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					
Итого (по КОСГ или коду субсидии)		9000				10 770 353,57	10 323 981,16
							9 898 685,78

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 798 726,00	1 860 242,16	1 878 092,57
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 798 726,00	1 860 242,16	1 878 092,57

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	416 582,03	458 111,98	474 823,04
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 388 606,76	1 527 039,94	1 582 743,47	416 582,03	458 111,98	474 823,04
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 388 606,76	1 527 039,94	1 582 743,47	2 777,21	3 054,08	3 165,49
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
Итого (0702 924126224)		9000	x	x	x	419 359,24	461 166,06	477 988,53

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	1 283 400,00	1 283 400,00	1 283 400,00
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 278 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	1 283 400,00	1 283 400,00	1 283 400,00
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 278 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
Итого (0702 924126330)		9000	x	x	x	1 291 956,00	1 291 956,00	1 291 956,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	66 131,88	85 710,70	86 731,83
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	220 439,60	285 702,32	289 106,10	66 131,88	85 710,70	86 731,83
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	220 439,60	285 702,32	289 106,10	440,88	571,40	578,21
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
Итого (0702 924126179)		9000	x	x	x	66 572,76	86 282,10	87 310,04

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2027 год (на первый год планового периода)	На 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	20 700,00	20 700,00	20 700,00
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	69 000,00	69 000,00	69 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	69 000,00	69 000,00	69 000,00	138,00	138,00	138,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
Итого (0702 924126350)		9000	x	x	x	20 838,00	20 838,00	20 838,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 4 262.264

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			
Долговая нагрузка на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	104 886,04	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 - с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	104 886,04	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Семейное образование	0001			100 000,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями (включая работников административной формы)	0002	1,00	1,00	4 886,04						
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	104 886,04	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 262

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			
Долговая нагрузка на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам (кредиторская задолженность) на начало года	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 - с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОВЗ на дому	0001			50 000,00						
	0002									
	0003									
Итого (924126008)	9000	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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			
Долговая нагрузка на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	50 779,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100 - с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	50 779,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0001	5 077,90	10	50 779,00						
	0002									
	0003									
Итого (0709 924126010)	9000	x	x	50 779,00	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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	7 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,2%	2 001,00						
Итого (0702)	9000	x	x	2 001,00	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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	175 200,00	170 277,00	165 355,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	175 200,00	170 277,00	165 355,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 351 800,00	1,50%	170 277,00	11 023 666,67	1,50%	165 355,00
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	175 200,00	x	x	170 277,00	x	x	165 355,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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)
Высок ТКО, м2	0001	14,77	10 155,56	150 000,00	14,77	10 155,56	150 000,00	14,77	10 155,56	150 000,00
Электроснабжение	0002	ДЕДЕЛОИ		450 000,00	ДЕДЕЛОИ		450 000,00	ДЕДЕЛОИ		450 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

Детализация	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	527 998,64	326 396,00	237 396,00
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	527 998,64	326 396,00	237 396,00

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)
Детализация в демонтажные, капитальная обработка дог.	0001	1,00	34 000,00	34 000,00	1,00	34 000,00	34 000,00	1,00	34 000,00	34 000,00
Услуги по обслуживанию лифтов объектного назначения дог.	0002	1,00	22 200,00	22 200,00	1,00	22 200,00	22 200,00	1,00	22 200,00	22 200,00
Услуги по тех.обсл. и тех.ремонту лифтов, установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре дог.	0003	1,00	76 176,00	76 176,00	1,00	76 176,00	76 176,00	1,00	76 176,00	76 176,00
Работы по периодическому осмотру на водосточном канале внутреннего или внешнего назначения после. Работы дог.	0004	1,00	20 020,00	20 020,00	1,00	20 020,00	20 020,00	1,00	20 020,00	20 020,00
Уборка снега дог.	0005	1,00	36 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание теплосчетчиков дог.	0006	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Замеры содержания дог.	0007	1,00	14 000,00	14 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Услуги по техническому обслуживанию канализационных сетей дог.	0008	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Льбогосударственные исследования дог.	0009	1,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	x
Исследование систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. дог.	0010	1,00	89 000,00	89 000,00	1,00	89 000,00	89 000,00	ДЕДЕЛОИ	0,00	0,00
Покраска металлоконстр. дог.	0011	1,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
Монтаж узла учета системы ХВС, дог.	0012	1,00	161 602,64	161 602,64	x	x	x	x	x	x
Итого (924026000)	9000	x	x	527 998,64	x	x	326 396,00	x	x	237 396,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	132 560,00	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	132 560,00	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)
Массовые мероприятия для ДПП (0709) дог.	0001			132 560,00						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или влост. субвенции)	9000	x	x	132 560,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	791 121,30	828 917,60	828 917,60
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	791 121,30	828 917,60	828 917,60

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)
Услуги охраны ЧСИД дог.	0001	5,44	97 000,00	528 000,00	5,57	97 000,00	540 000,00	10		11
Подписки на период. издания дог.	0002	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	5,57	97 000,00	540 000,00
Итого (924026223)	9000	x	x	563 000,00	x	x	575 000,00	x	x	575 000,00
Услуги централизованного наблюдения за порядком в торговых объектах пищевой дог.	0001	1	37 317,60	37 317,60	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	37 317,60	37 317,60
Услуги охраны с помощью пульта центрального наблюдения дог.	0002	1	54 000,00	54 000,00	1,00	54 000,00	54 000,00	1,00	54 000,00	54 000,00
Программное обеспечение дог.	0003	1	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
Наготовление ЭИИИ для ФИС ФРДО дог.	0004	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Персональный менеджер дог.	0005	1	124 600,00	124 600,00	1,00	124 600,00	124 600,00	1,00	124 600,00	124 600,00
Гигиеническое обучение дог.	0006	1			1,00	159 600,00	159 600,00	1,00		159 600,00
Мониторинг учета системы ХВС дог.	0007	1	4 143,70	4 143,70	1,00			1,00		
Итого (924026000)	9000	x	x	228 061,30	x	x	253 917,60	x	x	253 917,60

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 722 054,20	6 837 247,00	6 540 996,00
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	7 722 054,20	6 837 247,00	6 540 996,00

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)
Организация питания дог. 924126038	0001	1	74 266,00	74 266,00	1	74 266,00	74 266,00	1	74 266,00	74 266,00
Организация питания дог. 924126008	0002	1	539 863,00	539 863,00	1	539 863,00	539 863,00	1	539 863,00	539 863,00
Организация питания дог. 924126226 (многодетные)	0003	1	276 066,00	276 066,00	1	276 066,00	276 066,00	1	276 066,00	276 066,00
Организация питания дог. 924126226 (многодетные)	0004	1	569 387,00	569 387,00	1	569 387,00	569 387,00	1	569 387,00	569 387,00
Организация питания дог. 924126340 (ФБ)	0005	1	3 151 352,00	3 151 352,00	1	3 048 849,00	3 048 849,00	1	693 271,00	693 271,00
Организация питания дог. 924126340 (ФБ)	0006	1	1 050 451,00	1 050 451,00	1	1 016 283,00	1 016 283,00	1	2 700 287,00	2 700 287,00
Организация питания дог. 924126342	0007	1	972 038,00	972 038,00	1	958 170,00	958 170,00	1	1 092 184,00	1 092 184,00
Организация питания дог. 924126345	0008	1	225 300,00	225 300,00						
Организация питания дог. 924125315	0009	1	12 943,56	12 943,56						
Организация питания дог. 924125038	0010	1	3 103,16	3 103,16						
Итого	9000	x	x	6 874 769,72	x	x	6 837 247,00	x	x	6 540 996,00
Организация питания дог. 924126206	0009	1	847 284,48	847 284,48						
Итого (0709)	9000	x	x	847 284,48	x	x		x	x	

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств 310

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	800 000,00	978 000,00	1 273 975,40
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	800 000,00	978 000,00	1 273 975,40

Наименование основных средств	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)
Мебель дог.	0001	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Компьютерное оборудование дог.	0002	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Учебники дог.	0003	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00
Механическое оборудование дог.	0001	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	216 990,40	216 990,40
Мебель в инвентар дог.	0002	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Мебель дог.	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	156 985,00	156 985,00
Счета на ХВС дог.	0004	0	0,00	0,00	1	178 000,00	178 000,00	0	0,00	0,00
Компьютерное оборудование дог.	0005	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	178 000,00	x	x	473 975,40

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов 340
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	49 039,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 039,00	30 000,00	30 000,00

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)
Стройматериалы дог.	0001	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Компьютерные дог.	0002	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	12 999,00	12 999,00
иные товары - компьютерные дог. (0709)	0003	1,00			1,00			1,00		
Итого (по КФСР или коду списания)	9000	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00

КФО2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	364 099,06	507 017,40	364 712,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	364 099,06	507 017,40	364 712,00

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)
Бумага, канц. товары дог.	0001	1,00	80 163,00	80 163,00	1,00	71 720,00	71 720,00	1,00	54 712,00	54 712,00
Учебные, наглядные пособия дог.	0002	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Значки и комплектующие дог.	0003	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Аттестаты дог.	0004	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Итого (92402623)	9000	x	x	220 163,00	x	206 720,00	206 720,00	x	x	159 712,00
Чистящие, моющие средства дог.	0001	1,00	49 950,00	49 950,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Бумага, канц. товары дог.	0002	1,00	7 253,66	7 253,66	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Компьютерные дог.	0003	1,00	16 682,40	16 682,40	1,00	15 129,40	15 129,40	1,00	15 000,00	15 000,00
Стройматериалы дог.	0004	1,00	70 050,00	70 050,00	1,00	195 168,00	195 168,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924026009)	9000	x	x	143 936,06	x	300 297,40	300 297,40	x	x	205 000,00

КФО2

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	187 767,42	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	187 767,42	180 000,00	180 000,00

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)
Электроэнергия, кВт	0001	3 076,92	9,75	30 000,00	3 076,92	9,75	30 000,00	3 076,92	9,75	30 000,00
Итого (0702)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Электроэнергия, кВт	0001	16 181,27	9,75	157 767,42	15 384,62	9,75	150 000,00	15 384,62	9,75	150 000,00
Итого (0113)	9000	x	x	157 767,42	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

КФО2

Источник финансового обеспечения КФО 4 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 143 103,33	2 129 690,00	2 149 516,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 143 103,33	2 129 690,00	2 149 516,00

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)
Электроэнергия, кВт	0001	48 586,57	11,32	550 000,00	48 586,57	11,32	550 000,00	48 586,57	11,32	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	444,91	3 081,07	1 370 801,00	444,87	3 081,07	1 370 690,00	450,66	3 081,07	1 388 516,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	527,86	34,10	18 000,00	527,86	34,10	18 000,00	6,49	3 081,07	20 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0004	1 146,25	50,60	58 000,00	1 146,25	50,60	58 000,00	1 146,25	50,60	58 000,00
Негативное воздействие, м3	0005	1 746,03	50,40	88 000,00	1 746,03	50,40	88 000,00	1 746,03	50,40	88 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0006	1 785,71	25,20	45 000,00	1 785,71	25,20	45 000,00	1 785,71	25,20	45 000,00
Итого (92402600)	9000	x	x	2 129 801,00	x	x	2 129 690,00	x	x	2 149 516,00
Водоотведение, м3	0001	363,92	34,10	12 409,74	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение, м3	0002	17,64	50,60	892,59	x	x	x	x	x	x
Итого (92402500)	9000	x	x	13 302,33	x	x	x	x	x	x

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		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
Итого в бюджетный раздел субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 753,23	0,00	0,00
924125340	0101							52 689,28		
924125342	0102							74,62		
924125315	0103							20 926,42		
924125308	0104							0,00		
924125328	0105							49,83		
924125324	0106							31 911,57		
924125330	0107							2 068,59		
924125350	0108							9 032,92		
Перечисление залоговых платежей, авансов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	42 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта КВФО 3	0301	42 364,22								
0302										
Итого	9000	42 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 753,23	0,00	0,00

0,00

0,00