

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2026 год					Сумма					На 2028 год				
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2600	х	х	13 372 180,90	369 366,42	5 260 021,72	7 742 792,76	12 447 268,00	210 000,00	5 400 021,00	6 837 247,00	12 235 513,00	210 000,00	5 484 517,00	6 540 996,00			
в том числе:	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					
на нкв:	2640	244	х	11 041 310,15	181 599,00	3 116 918,39	7 742 792,76	10 137 578,00	30 000,00	3 270 331,09	6 837 247,00	9 905 997,00	30 000,00	3 335 001,00	6 540 996,00			
услуги связи	2641	244	221	33 699,39		33 699,39		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00				
транспортивные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		0,00		
электрооборудование	2643.2	244	223	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		0,00		
возмещение коммунальных платежей	2643.3	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
аренда помещений	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
аренда коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных платежей	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	527 998,64		527 998,64		326 396,00		326 396,00		237 396,00		237 396,00		6 540 996,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	8 697 514,06	153 600,00	791 121,30	7 742 792,76	7 666 164,60	0,00	828 917,60	6 837 247,00	7 369 913,60	0,00	828 917,60	6 540 996,00			
на нкв:	2646.1	244	226	944 721,30	153 600,00	791 121,30	7 742 792,76	828 917,60		828 917,60		828 917,60		828 917,60		6 540 996,00		
услуги по организации	2646.2	244	226	7 742 792,76			7 742 792,76	6 837 247,00		6 837 247,00		6 540 996,00		6 540 996,00				
прочие работы	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
дворовых и	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
услуга страховых премий (страховых взносов)	2648	244	228	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2650	244	310	867 320,00		867 320,00		978 000,00		978 000,00		1 273 975,40		1 273 975,40				
уменьшение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	324 778,06	27 999,00	296 779,06	0,00	537 017,40	30 000,00	507 017,40	394 712,00	30 000,00	364 712,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	2 330 870,75	187 767,42	2 143 103,33	0,00	2 309 690,00	180 000,00	2 129 690,00	2 329 516,00	180 000,00	2 149 516,00	0,00				
оплата электрической	2661	247	223	737 767,42	187 767,42	550 000,00		730 000,00	180 000,00	550 000,00	730 000,00	180 000,00	550 000,00					
оплата тепловой энерг	2662	247	223	1 388 801,00		1 388 801,00		1 388 690,00		1 388 690,00		1 408 516,00		1 408 516,00				
оплата подогрева воды	2663	247	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
оплата холодного водок	2664	247	223	58 892,59		58 892,59		58 000,00		58 000,00		58 000,00		58 000,00				
оплата водопотребления	2665	247	223	146 099,74		145 409,74		133 000,00		133 000,00		133 000,00		133 000,00				
оплата ассанации	2666	247	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
на договорной аренде (лизинга),	2670	248	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
на договорной аренде (лизинга),	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2710	406		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
приобретение объектов																		
строительство объектов	2720	407		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
реконструкция объектов																		
в том числе:	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль, в	3010	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
налог на добавленную стоимость, в	3020	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	13 372 180,90	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), планируемым 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 ¹³	26200	x	x	134 689,54	525 310,46	730 000,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	9 293 731,56	4 412 146,89	0,00
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310					
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 340 681,92	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	1 093 323,04	3 338 925,43	6 540 996,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 093 323,04	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
1.4.3.1.	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
1.4.5.2.	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	181 599,00	30 000,00	30 000,00
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	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 (подпись)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (подпись)

Т.М. Попова
(подпись)

Т.М. Попова (расшифровка)

Т.С. Деревнина (фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19 (телефон)

«22» мая 2026 года

СОГЛАСОВАНО
Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Ходкина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
«22» мая 2026 года

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 показатели 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 доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсация 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	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	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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0100+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	10	11
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 ДОК	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) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	41 от 29.01.2026	О введении платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 4 с 07.02.2026
Приказ	07-01-05-141 от 05.03.2026	Об утверждении перечней 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	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	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
	0102									
	0103									
	0104									
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 ба	0100	5 000		
	0200			
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 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	15 561 558,84	14 857 231,42	14 637 938,14
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	15 561 558,84	14 857 231,42	14 637 938,14

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		количество договоров	цена	количество договоров	цена	количество договоров	цена
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели	0100	x	x	x	x	x	x
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	x	x	x	x
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	x	x	x	x
- в форме субсидий	0301						
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов автономных учреждений)	0302			x	x	x	x
Поступления, в т.ч.	0400	x	x				
- от физических лиц	0401						
- от юридических лиц	0402			x	x	x	x
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				
	0501						
	0502						
Итого	9000	3	x	3	x	3	x

7. Обоснование (расчет) плановых показателей от прочих поступлений

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	42 364,22	0,00	0,00
Обеспечение контракта КВРО Э	0301	42 364,22		
	0302			
	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 (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 прочие выплаты	0301	109 616,16	107 526,88	107 526,88
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 прочие выплаты	0302			
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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 826,94			1 588,64	238,30	109 616,16
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			x	x	x	x	109 616,16

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36	233,75	107 526,88
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			x	x	x	x	107 526,88

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36	233,75	107 526,88
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			x	x	x	x	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 (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 прочие выплаты	0301	35 663 422,43	34 182 056,84	32 777 105,22
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 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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	73 700,00	22 481,20		41 605,76	9 613,04	4 422 000,00
ППС	0002	73,3	28 504,26	8 334,61	3 493,98	12 957,72	3 717,95	25 072 346,33
МОП	0003	16,5	31 156,93	8 984,64		18 108,36	4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000			x	x	x	x	35 663 422,43

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	73 700,00	22 481,20		41 605,76	9 613,04	4 422 000,00
ППС	0002	73,3	26 820,12	8 334,61	3 493,98	11 493,26	3 498,28	23 590 980,74
МОП	0003	16,5	31 156,93	8 984,64		18 108,36	4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000			x	x	x	x	34 182 056,84

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	73 700,00	22 481,20		41 605,76	9 613,04	4 422 000,00
ППС	0002	73,3	25 223,86	8 334,61	3 493,98	10 134,33	3 289,94	22 186 029,12
МОП	0003	16,5	31 156,93	8 984,64		18 108,36	4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000			x	x	x	x	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	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	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) и прочие выплаты	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)	x	x	245 113,96	x	x	250 000,00	x	x	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 (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 прочие выплаты	0301	5 956 046,36	6 159 742,26	6 218 849,57
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 прочие выплаты	0302			
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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	1	2 758,23			2 398,48	359,77	33 099,20
ППС	0002	22	5 134,50			4 464,78	669,72	1 355 507,76
МОП	0003	0						

Итого (0702 924126224)	9000	23	х	х	х	х	х	х	1 388 606,76
АУП	0001								
ППС	0002	31	11 500,00			10 000,00		1 500,00	4 278 000,00
МОП	0003								
Итого (0702 924126330)	9000	31	х	х	х	х	х	х	4 278 000,00
ППС	0001	0,5	36 739,93	10 358,00	3 625,30	17 964,47		4 792,17	220 439,60
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	220 439,60
ППС	0001	0,5	5 750,00			5 000,00		750,00	69 000,00
Итого (0702 924126350)	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	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 x гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион	по выплатам стимулирующего	Ежемесячная надбавка к		Районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 758,25					350,77	33 099,00
ППС	0002	22	5 658,87			4 920,75		738,11	1 493 940,94
МОП	0003	0							
Итого (0702 924126224)	9000	23	х	х	х	х	х	х	1 527 039,94
АУП	0001								
ППС	0002	31	11 500,00			10 000,00		1 500,00	4 278 000,00
МОП	0003								
Итого (0702 924126330)	9000	31	х	х	х	х	х	х	4 278 000,00
ППС	0001	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	х	х	х	х	х	х	285 702,32
ППС	0001	0,5	5 750,00			5 000,00		750,00	69 000,00
Итого (0702 924126350)	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	69 000,00

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 x гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион	по выплатам стимулирующего	Ежемесячная надбавка к		Районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 758,25					359,77	33 099,00
ППС	0002	22	5 659,87			5 104,23		765,63	1 549 644,47
МОП	0003	0							
Итого (0702 924126224)	9000	23	х	х	х	х	х	х	1 582 743,47
АУП	0001								
ППС	0002	31	11 500,00			10 000,00		1 500,00	4 278 000,00
МОП	0003								
Итого (0702 924126330)	9000	31	х	х	х	х	х	х	4 278 000,00
ППС	0001	0,5	48 184,35	10 358,00	3 625,30	27 916,13		6 284,92	289 106,10
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	289 106,10
ППС	0001	0,5	5 750,00			5 000,00		750,00	69 000,00
Итого (0702 924126350)	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	69 000,00

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"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на 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 на 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 одному тарифу, всего	0100	х	х	х	32 253,89	32 258,07	32 258,07
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	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: корректировка оплаты	0310						
3.2.	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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 одному 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 начисления 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 начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	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

КФО 5

3.1	в том числе: корректировка округления	0310					
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					
Итого (по КОФСР или коду субъекта)		9000			10 770 353,37	10 321 981,16	9 898 685,78

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (добровольная задолженность) на начало 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 взносов уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты из страховых взносов 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: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 388 696,76	1 527 039,94	1 582 743,47	416 582,03	458 111,98	474 823,04
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 388 696,76	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: пределы 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	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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: пределы 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	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	220 439,60	285 702,32	289 106,10	440,89	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: пределы 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	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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			
Дебиторская задолженность 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			
Дебиторская задолженность 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 бывшим работникам в денежной форме	0002	1,00	1,00	4 886,04						
	0003						0,00			0,00
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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	29 261,44	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	29 261,44	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			29 261,44						
	0002									
	0003						0,00			0,00
Итого (924126005)	9000	x	x	29 261,44	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			
Дебиторская задолженность 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			
Дебиторская задолженность 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						0,00			0,00
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	2 591 454,35	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	11 023 656,67	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
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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выезд 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	ДЛЕЛО!		450 000,00	ДЛЕЛО!		450 000,00	ДЛЕЛО!		450 000,00
0003										
Итого (924026000)	9000	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00	х	х	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	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 по содержанию 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозитная и диспетчерская, аварийная 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 объектов олимпийского 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.обслу. и тех.ремонту автом.установок пожар.сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей 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 проведению ревизии на водоподъему кровли внутреннего типа многоэтажных многоквартирных домов.	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 теплосчетчика 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 сопротивляемости 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 оконных тепловых средств сигнализации 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
Лабораторные исследования дог.	0009	1,00	30 000,00	30 000,00	х	х	х	х	х	х
Испытание систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре дог.	0010	1,00	89 000,00	89 000,00	1,00	89 000,00	89 000,00	ДЛЕЛО!	0,00	0,00
Поверка манометров дог.	0011	1,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х	х	х	х
Монтаж узла учета системы ХВС, дог.	0012	1,00	161 602,64	161 602,64	х	х	х	х	х	х
Итого (924026000)	9000	х	х	527 998,64	х	х	326 396,00	х	х	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
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	153 600,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	153 600,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Массовые мероприятия для ДЛП (0709) дог.	0001			153 600,00						
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	153 600,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны ЧОП дог.	0001	5,44	97 000,00	528 060,00	5,57	97 000,00	540 000,00	5,57	97 000,00	540 000,00
Политика на период. Издание дог.	0002	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00
Итого (924026223)	9000	x	x	563 060,00	x	x	575 000,00	x	x	575 000,00
Услуги централизованного наблюдения за передвижением транспортных средств 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 пульса 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
Изготовление ЭЦП для ФИС ФРДО) дог.	0004	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Периодический мониторинг дог.	0005	1	124 600,00	124 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00
Гигиеническое обучение дог.	0006	1			1,00					
Мониторинг дог.	0007	1	4 143,70	4 143,70						
Монтаж узла учета системы ХВС дог.	0007	1								
Итого (924026000)	9000	x	x	228 061,30	x	x	253 917,60	x	x	253 917,60

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 742 792,76	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	7 742 792,76	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	560 601,56	560 601,56	1	589 863,00	589 863,00	1	589 863,00	589 863,00
Организация питания дог 924126226 (малозначительное)	0003	1	276 066,00	276 066,00	1	507 272,00	507 272,00	1	490 363,00	490 363,00
Организация питания дог 924126226 (многодетные)	0004	1	569 387,00	569 387,00	1	642 544,00	642 544,00	1	693 271,00	693 271,00
Организация питания дог 924126340 (ФФБ)	0005	1	3 151 352,00	3 151 352,00	1	3 048 849,00	3 048 849,00	1	2 700 787,00	2 700 787,00
Организация питания дог 924126340 (КФБ)	0006	1	1 050 451,00	1 050 451,00	1	1 016 283,00	1 016 283,00	1	900 262,00	900 262,00
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 924126315	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	6 895 508,28	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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	867 320,00	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	867 320,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель дог.	0001	1	467 320,00	467 320,00	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
Учебная 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	867 320,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00
Медицинское оборудование дог.	0001	1	0,00	0,00	0	x	0,00	1	216 990,40	216 990,40
Мебель в раздевал дог.	0002	1	0,00	0,00	0	x	0,00	0	0,00	0,00
Мебель дог.	0003	1	0,00	0,00	1	x	0,00	1	156 985,00	156 985,00
Мебель дог.	0004	0	x	0,00	1	178 000,00	178 000,00	0	#DIV/0!	0,00
Счетчик на ХВС дог.	0005	1	0,00	0,00	0	x	0,00	1	100 000,00	100 000,00
Компьютерное оборудование дог.	0005	1	0,00	0,00	0	x	178 000,00	1	473 975,40	473 975,40
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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	27 999,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 999,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Хозяйственные дог.	0002	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Иван. товары, хозяйственные дог. (0709)	0003	1,00		0,00						
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	27 999,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

КФО2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	296 779,06	507 017,40	364 712,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	296 779,06	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие дог.	0003	1,00	27 680,00	27 680,00	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 (92.402.6223)	9000	x	x	152 843,00	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
Хозяйственные 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 (92.402.6000)	9000	x	x	143 936,06	x	x	300 297,40	x	x	205 000,00

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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	187 767,42	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	187 767,42	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

КФО2

Источник финансового обеспечения КФО 4 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 143 103,33	2 129 690,00	2 149 516,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	48 386,57	11,32	550 000,00	48 386,57	11,32	550 000,00	48 386,57	11,32	550 000,00
Тепловая энергия в 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
Горючие водоснабжение, м3	0003	527,86	24,10	18 000,00	527,86	24,10	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
Водоотведение, 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
Негативное воздействие, 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
Амортизация (Выпол. ЖБО), м3	0007	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (92.402.6000)	9000	x	x	2 129 801,00	x	x	2 129 690,00	x	x	2 149 516,00
Водоотведение, м3	0001	363,92	24,10	12 499,24	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение, м3	0003	17,64	50,60	892,59	x	x	x	x	x	x
Итого (92.402.500)	9000	x	x	13 391,83	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполн. в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.41.23.540	0101							32 609,28		
92.41.23.542	0102							74,62		
92.41.23.543	0103							20 926,42		
92.41.23.515	0104							0,00		
92.41.23.038	0105							49,83		
92.41.23.216	0106							31 911,37		
92.41.23.224	0107							2 068,59		
92.41.23.330	0108							9 682,92		
92.41.23.330	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевисания залоговых платежей, залатов, в т.ч.	0201							0,00	0,00	0,00
0300	0300	42 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301	42 364,22								
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч. Обязательные выплаты КИФО 3	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