

Наименование показателя	Сумма															
	На 2016 год					На 2017 год					На 2018 год					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПРОЧЕЕ НАЛОГИ, УМНОЖИВАЮЩИЕ ДОХОД ¹	3030	180	180	180	0,00											
на тыс.	4000	х	х	х	159 117,45	42 364,22	0,00	116 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат и бюджет средств субсидии	4010	610	610	610	116 753,23											
прочие выплаты денежных средств	4020	610	610	610	0,00			116 753,23	0,00							
	4030	610	610	610	42 364,22	42 364,22		0,00								

¹ Увеличение или уменьшение Плана, а в случае утверждения Плана уточненными видами учреждения — для утверждения Плана по строкам 1100—1300 — коды административной группы кодаки доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — коды административной группы кодаки доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2000—2552 — коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — коды административной группы кодаки доходов бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — коды административной группы вида включения финансирования доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, удерживаемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 0001 и 0002 указывается планируемые остатки средств на начало и на конец планируемого года, если указанная информация не содержится в отчете о выполнении бюджета;

⁴ Показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов международных учреждений и организаций, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере формирования бюджета, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах (при формировании Плана (проекта Плана) государственными органами);

⁵ Показатели выигран по расчетам на закупки товаров, работ, услуг, оказываемые в рамках 2000 Раздела 1 «Культура» и выиграны Плана, подлежат депонированию в Разделе 2 «Сведения по выигран на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

⁶ Показатели, отнесенные со знаком «минус»;

⁷ Показатели прочих выигран выиграны в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по итогам текущего финансового года, предусмотренных законодательством (информацией), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах (при формировании Плана (проекта Плана) государственными органами);

⁸ Показатели прочих выигран выиграны в рамках расчетов международных учреждений и организаций, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере формирования бюджета, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах (при формировании Плана (проекта Плана) государственными органами);


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.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	3 340 681,92	7 305 121,11	11 505 513,00
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	2 065 759,88	3 936 195,68	4 934 517,00
1.4.1.1.	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	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 093 323,04	3 338 925,43	6 540 996,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441		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					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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:						
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 № 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:						
3.1.1.	2026	26611		x	2 065 759,88		
3.1.2.	2027	26612		x			
3.1.3.	2028	26613		x		3 936 195,68	
				x			4 934 517,00

Руководитель учреждения _____
И.О. директора (подпись)

Исполнитель _____
Ведущий экономист (подпись)

«29» мая 2026 года


(подпись)


Т.М. Попова
(расшифровка)

Т.С. Деревнина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Ходкина Н.Б.
(расшифровка подписи)

«29» 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 планиваемым 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, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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 должны 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 образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 150 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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.0100-1.0200+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
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						
	0003				192	0	0	153 600,00	0,00	0,00
Итого	9900	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
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 величины и направления использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания детей и в

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
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 (Электроэнергия)	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
компенсация затрат по выплате штрафа за несогласованную вылазку бл	0100	5000		
	0200			
Итого	9000	5 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская 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
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. в форме субсидий	0300	x	x	x	x	x	x
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0301	x	x	x	x	x	x
Поздравительные, в т.ч. от физических лиц	0400	x	x				
от юридических лиц	0401						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. от юридических лиц	0402						
	0500	x	x				
	0501						
	0502						
Итого	9900	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Почтовые поступления, в т.ч.	0300	42 364,22	0,00	0,00
Обеспечение деятельности КВРК/С	0301	42 364,22		
	0302			
	0303			
Итого	9900	42 364,22	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 в том числе:	0300	109 616,16	107 526,88	107 526,88
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	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

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, %	
АУП	0001							
ППС	0002							
МОП	0003		1 826,94				218,30	109 616,16
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							109 616,16

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, %	
АУП	0001							
ППС	0002		1 792,11					0,00
МОП	0003						233,75	107 526,88
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							107 526,88

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, %	
АУП	0001							
ППС	0002		1 792,11					0,00
МОП	0003						233,75	107 526,88
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							107 526,88

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 в том числе:	0300	35 908 536,39	34 432 056,84	33 027 105,22
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
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

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, %	
АУП	0001							
ППС	0002		73,3	22 481,20	3 493,98	41 605,76	9 613,04	4 422 000,00
МОП	0003		16,5	28 304,26	8 334,61	12 957,72	3 717,95	25 072 346,33
Итого (924026223)	9000			8 984,64	8 984,64	18 108,36	4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000							35 663 422,43

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, %	
АУП	0001							
ППС	0002		73,3	22 481,20	3 493,98	41 605,76	9 613,04	4 422 000,00
МОП	0003		16,5	26 820,12	8 334,61	11 493,26	3 498,28	23 590 980,74
Итого (924026223)	9000			31 156,95	8 984,64	18 108,36	4 063,95	6 169 076,10
Итого (924026223)	9000							34 182 056,84

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001							
ППС	0002		73,3	22 481,20	3 493,98	41 605,76	9 613,04	4 422 000,00
МОП	0003		16,5	25 222,86	8 334,61	10 104,33	3 289,94	23 186 029,12
Итого (924026223)	9000			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		
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		0,00
Итого (924026223)			245 113,96		250 000,00		250 000,00		250 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 в том числе:	0300	5 956 046,36	6 159 742,26	6 218 849,57
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	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

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, %	
АУП	0001							
ППС	0002		22	2 758,25	2 758,25	2 758,25	359,77	33 093,00
МОП	0003		0	5 134,50	4 464,78	4 464,78	669,72	1 355 507,76

АУП	Итого (0702 924126224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 388 606,76
ППС	0001									
МОП	0002		31	11 500,00			10 000,00			
Итого (0702 924126330)	9000		31	x	x	x	x	x	1 500,00	4 278 000,00
ППС	0001		0,5	36 739,93			x	x	x	x
МОП	0002		0,5	x	10 358,00		3 625,30	17 964,47	x	4 278 000,00
Итого (0702 924126179)	9000		0,5	5 750,00			x	x	x	4 792,17
ППС	0001		0,5	x	x		x	x	x	220 459,60
МОП	0002		0,5	5 750,00			5 000,00		x	210 459,60
Итого (0702 924126350)	9000		0,5	x	x	x	x	x	750,00	69 000,00
ППС	0001		0,5	x	x		x	x	x	69 000,00

На 2027 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсаций	по выплатам стимулирующего	Ежемесячная надбавка к районный коэффициент		
АУП	2	3	4						
ППС	0001	1	2 758,25						
МОП	0002	22	5 638,87						
Итого (0702 924126224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 493 940,94
АУП	0001								
ППС	0002	31	11 500,00						1 527 039,94
МОП	0003					10 000,00			
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			4 278 000,00
МОП	0003	0,5	x	x	x	x			6 210,92
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	5 750,00	x	x	5 000,00			285 702,32
ППС	0001	0,5	x	x	x	x			69 000,00
МОП	0002	0,5	x	x	x	x			69 000,00

КФО 5

На 2028 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсаций	по выплатам стимулирующего	Ежемесячная надбавка к районный коэффициент		
АУП	2	3	4						
ППС	0001	1	2 758,25						
МОП	0002	22	5 669,87						
Итого (0702 924126224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 582 743,47
АУП	0001								
ППС	0002	31	11 500,00						1 582 743,47
МОП	0003					10 000,00			
Итого (0702 924126330)	9000	31	x	x	x	x	x	x	4 278 000,00
ППС	0002	0,5	48 184,35	10 358,00	3 625,30	27 916,13			4 278 000,00
МОП	0003	0,5	x	x	x	x			6 284,92
Итого (0702 924126179)	9000	0,5	5 750,00	x	x	5 000,00			289 106,10
ППС	0001	0,5	x	x	x	x			69 000,00
МОП	0002	0,5	x	x	x	x			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"

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 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	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 начисления страховых взносов - 10 %	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 - 10 %	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 кодифицированной отчетности	0310						
3.2.	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КВР 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	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 начисления страховых взносов - 10 %	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 - 10 %	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

3.1	в том числе: корпоративная округления	0310							
3.2	прочие (указать)	0320							
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000							
							10 770 353,57	10 322 981,16	9 898 685,76

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 влиятельных либо влиятельных эквивалентных страховых взносов (дебиторская 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			
0100				
Сумма влиятельных либо влиятельных эквивалентных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало 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	9
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	1 388 606,76	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	1 388 606,76	1 527 039,94	1 582 743,47	1 777,21	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: корпоративная 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	9
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: корпоративная 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	9
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	440,88	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: корпоративная 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	9
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: корпоративная 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

Источник финансового обеспечения КФО 4 262.264

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

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									
Пенсионные пособия, выплаты пенсионерам, инвалидам и бывшим работникам государственной формы	0002	1,00	1,00	4 886,04						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									
	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									
	0002			29 261,44						
Итого (924126008)	0003									
	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						
Итого (0709 924126010)	0003									
	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 уплаченного налога 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 уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.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 уплаченного налога 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 уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.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	11 680 030,00	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)
Вывоз 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	в ДЕЛО		450 000,00	в ДЕЛО		450 000,00	в ДЕЛО		450 000,00
Итого (92.4026000)	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

Показатель	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	532 998,64	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	532 998,64	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)
Прочистка и дезинфекция, экономичная 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 областного государственного 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 гр. обст. и тех. ремонту автом. установок дог. сигнализации, систем оповещения и управления эваку. 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 мероприятий на территории урбана внутреннего дог. по обеспечению пожарной пог.消防车 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 теплоцентрали 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	14 000,00	14 000,00	1,00	14 000,00	14 000,00
Услуги по регулярному обслуживанию ключевых транспортных 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
Испытания систем пожарной сигнализации и систем оповещения и локализации задымлений помещений дог.	0010	1,00	89 000,00	89 000,00	х	х	х	х	х	х
Пилеры 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
Проверка огнетушителей, дог.	0013	1,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х	х	х	х
Итого (92.4026000)	9000	х	х	532 998,64	х	х	326 396,00	х	х	237 396,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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)
Массовые мероприятия для ДПП (0709) дог.	0001									
	0002			153 600,00						
	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	786 121,30	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	786 121,30	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 ЧОП дог.	0001	5,44	97 000,00	528 000,00	5,57	97 000,00	540 000,00	5,57	97 000,00	540 000,00
Пополнение на период. Изучения дог.	0002	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924026223)	9000	x	x	563 000,00	x	x	575 000,00	x	x	575 000,00
Услуги центрального наблюдения за персоналом грузовых дворовых 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 персонала 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	0,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
Периодический мониторинг дог.	0005	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обучение дог.	0006	1		124 600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж зала учред системы ХВС дог.	0007	1	4 143,70	4 143,70	1,00		159 600,00	1,00		159 600,00
Итого (924026000)	9000	x	x	223 061,30	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
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)
Организация питания дог. 924126238	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. 924126208	0002	1	560 601,56	560 601,56	1	589 863,00	589 863,00	1	490 363,00	490 363,00
Организация питания дог. 924126226 (маломужские)	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 (ФБ)	0005	1	3 151 332,00	3 151 332,00	1	3 048 849,00	3 048 849,00	1	2 700 787,00	2 700 787,00
Организация питания дог. 924126340 (КБ)	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. 924125315	0008	1	225 300,00	225 300,00						
Организация питания дог. 924125038	0009	1	12 943,56	12 943,56						
Итого	9000	1	3 103,16	3 103,16						
Организация питания дог. 924126206	0009	x	x	6 895 508,28	x	x	6 837 247,00	x	x	6 540 996,00
Итого (0709)	9000	x	x	847 284,48	x	x	847 284,48	x	x	847 284,48

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
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)
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
Учебника дог.	0003	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Итого (924026223)	9000	x	x	867 320,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00
Мебель в газовой дог.	0002	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	216 990,40	216 990,40
Мебель дог.	0003	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Столешка на ХВС дог.	0004	0	0,00	0,00	1	x	0,00	0	0,00	0,00
Ваннообразное оборудование дог.	0005	1	0,00	0,00	0	178 000,00	178 000,00	0	158 985,00	158 985,00
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			
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 × п. 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
Хозматериалы 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
канц. товары, хозяйств. материалы дог. (0709)	0003	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)	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
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)
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, дидактические 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
Известия и комплексоуслуги 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 (92402623)	9000	x	x	152 843,00	x	x	151 720,00	x	x	150 000,00
Печать, машинные 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
Хозматериалы 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 (924026000)	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
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)
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			
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)
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	1 388 216,00
Газовое водоснабжение, м3	0003	527,86	34,10	18 000,00	527,86	34,10	18 000,00	4,49	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
Водоснабжение, м3	0005	1 746,03	25,20	44 000,00	1 746,03	25,20	44 000,00	1 746,03	25,20	44 000,00
Нагревательное водоснабжение, 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
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0007	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (92402600)	9000	x	x	2 129 801,00	x	x	2 129 690,00	x	x	2 149 516,00
Водоснабжение, 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	13 502,33	x	x	x	x	x	x

22. Обоснование (расчет) 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
Показат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024125240	0101	0,00	0,00	0,00						
024125242	0102									
024125243	0103									
024125244	0104									
024125245	0105									
024125246	0106									
024125247	0107									
024125248	0108									
Итого (по договорам платимой, штрафов, в т.ч.)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По прочим выплатам 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 выполнения КФО 3	0301	42 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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