

От «29» июля 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

«17»

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код вида экономической деятельности	КОСГУ	На 2026 год										Сумма										На 2027 год										На 2028 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				всего					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	159 658,37	9 856,70	17 001,72	132 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Код по классификации доходов	Сумма															
				На 2026 год					На 2027 год					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судейских актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831		0,00				0,00				0,00			0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 814 800,58	369 566,42	5 260 021,72	8 185 412,44	12 447 668,00	210 000,00	5 400 021,00	6 837 247,00	12 235 813,00	210 000,00	5 484 517,00	6 540 996,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 483 929,83	181 599,00	3 116 918,39	8 185 412,44	10 137 578,00	30 000,00	3 270 231,00	6 837 247,00	9 905 997,00	30 000,00	3 335 001,00	6 540 996,00				
на нмк:	2641	244		33 699,39		33 699,39		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00					
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00							
транспортировка услуг	2643	244	x	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				
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2643.2	244	223	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	0,00				
арендные платежи	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				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	0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	530 669,96		530 669,96		326 396,00		326 396,00		237 396,00		237 396,00	6 540 996,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	8 797 462,42	153 600,00	788 449,98	7 855 412,44	7 660 164,00	0,00	828 917,60	6 837 247,00	7 369 913,60	0,00	828 917,60	6 540 996,00				
на нмк:	2646.1	244	226	942 049,98	153 600,00	788 449,98		828 917,60		828 917,60		828 917,60		828 917,60	6 540 996,00				
услуги по организации	2646.2	244	226	7 855 412,44			7 855 412,44	6 837 247,00		6 837 247,00		6 540 996,00							
услуги в рамках договоров (страховых взносов)	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			6 540 996,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества	2648	244	228	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00				0,00							
поступление материальных активов	2650	244	310	1 197 320,00		867 320,00	330 000,00	978 000,00		978 000,00		0,00							
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
закупку энергетических ресурсов	2652	244	340	324 778,06	27 999,00	296 779,06		537 017,40	30 000,00	507 017,40		394 712,00	30 000,00	364 712,00					
оплата электрической	2661	247	x	2 310 870,75	187 767,42	2 143 103,33	0,00	2 309 690,00	180 000,00	2 129 690,00	0,00	2 329 516,00	180 000,00	2 149 516,00	0,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	737 767,42	187 767,42			730 000,00	180 000,00	550 000,00		730 000,00	180 000,00	550 000,00					
оплата потребления и	2663	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 жилищно-коммунального	2664	247	223	58 892,59		58 892,59		58 000,00		58 000,00		58 000,00		58 000,00					
оплата водоснабжения	2665	247	223	145 409,74		145 409,74		133 000,00		133 000,00		133 000,00		133 000,00					
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
линейные платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
в том числе:																			
налог на прибыль	3010	180	189	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 добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				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	13 814 800,58	12 447 268,00	12 235 513,00
	в том числе:						
1.1.	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:	26300	x	x	9 293 731,56	4 412 146,89	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310.1					
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	26320		x	9 293 731,56	4 412 146,89	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	3 783 301,60	7 305 121,11	11 505 513,00
1.4.1.1.	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
1.4.1.1.1.	в том числе:	26411		x			
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 065 759,88	3 936 195,68	4 934 517,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	1 535 942,72	3 338 925,43	6 540 996,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	1 535 942,72	3 338 925,43	6 540 996,00
1.4.4.1.	из них ^{10.1}	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26442		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	181 599,00	30 000,00	30 000,00
1.4.5.2.1.	из них ^{10.1}	26451		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
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	26452		x	181 599,00	30 000,00	30 000,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
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:	26611		x	2 065 759,88		
3.1.1.	2026	26612		x			
3.1.2.	2027	26613		x		3 936 195,68	
3.1.3.	2028			x			4 934 517,00

Руководитель учреждения

И.о. Директора
(подпись)

Меня
(подпись)

Т.М.Попова
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т.С.Деревинна
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«29» июня 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись, должность уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Ходкина Н.Б.

(расшифровка подписи)

«29» июня 2026 года

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений на:	0300	52 710 596,00	50 675 336,00	48 925 663,00
в том числе:				
уборки на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	52 201 996,00	50 325 336,00	48 575 663,00
доходов от оказания услуг, выполнения работ, и иных установленных муниципальных заданий	0320	0,00	0,00	0,00
доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	333 600,00	200 000,00	200 000,00
доходов, поступающих 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 администрации затрат	0350	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 01.01.2026г. с 01.01.2027г. с 01.01.2028г.)	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
Дополнительные общеобразовательные программы развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	0001	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Родительские взносы ЛОК	0002	800,00	0,00	0,00	192	0	0	153 600,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	353 600,00	200 000,00	200 000,00

2.2.1 Справочник сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (их) расчета

Инд	Номер	Наименование
1	2	3
Понят	41 от 29.01.2026	О введении платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ №4 с 07.02.2026
Понят	07-01-05-141 от 05.03.2026	Об утверждении вступочных и направленных на использование 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 (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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 (Эксплуатационная)	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	9900	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, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
компенсация затрат по выплате штрафа за несвоевременную выплату б/з	0100	5000		
	0200			
Итого	9900	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	16 003 958,84	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 01.01.2026г. с 01.01.2027г. с 01.01.2028г.)	0600	16 003 958,84	14 857 231,42	14 637 938,14

Наименование показателя	Код строки	На 2026гггг			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 673 958,84	x	x	14 857 231,42	x	x	14 637 938,14
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	330 000,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
и формы субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302									
и формы субсидий	0303									
и формы субсидий	0304									
и формы субсидий	0305									
и формы субсидий	0306									
и формы субсидий	0307									
и формы субсидий	0308									
и формы субсидий	0309									
и формы субсидий	0310									
и формы субсидий	0311									
и формы субсидий	0312									
и формы субсидий	0313									
и формы субсидий	0314									
и формы субсидий	0315									
и формы субсидий	0316									
и формы субсидий	0317									
и формы субсидий	0318									
и формы субсидий	0319									
и формы субсидий	0320									
и формы субсидий	0321									
и формы субсидий	0322									
и формы субсидий	0323									
и формы субсидий	0324									
и формы субсидий	0325									
и формы субсидий	0326									
и формы субсидий	0327									
и формы субсидий	0328									
и формы субсидий	0329									
и формы субсидий	0330									
и формы субсидий	0331									
и формы субсидий	0332									
и формы субсидий	0333									
и формы субсидий	0334									
и формы субсидий	0335									
и формы субсидий	0336									
и формы субсидий	0337									
и формы субсидий	0338									
и формы субсидий	0339									
и формы субсидий	0340									
и формы субсидий	0341									
и формы субсидий	0342									
и формы субсидий	0343									
и формы субсидий	0344									
и формы субсидий	0345									
и формы субсидий	0346									
и формы субсидий	0347									
и формы субсидий	0348									
и формы субсидий	0349									
и формы субсидий	0350									
и формы субсидий	0351									
и формы субсидий	0352									
и формы субсидий	0353									
и формы субсидий	0354									
и формы субсидий	0355									
и формы субсидий	0356									
и формы субсидий	0357									
и формы субсидий	0358									
и формы субсидий	0359									
и формы субсидий	0360									
и формы субсидий	0361									
и формы субсидий	0362									
и формы субсидий	0363									
и формы субсидий	0364									
и формы субсидий	0365									
и формы субсидий	0366									
и формы субсидий	0367									
и формы субсидий	0368									
и формы субсидий	0369									
и формы субсидий	0370									
и формы субсидий	0371									
и формы субсидий	0372									
и формы субсидий	0373									
и формы субсидий	0374									
и формы субсидий	0375									
и формы субсидий	0376									
и формы субсидий	0377									
и формы субсидий	0378									
и формы субсидий	0379									
и формы субсидий	0380									
и формы субсидий	0381									
и формы субсидий	0382									
и формы субсидий	0383									
и формы субсидий	0384									
и формы субсидий	0385									
и формы субсидий	0386									
и формы субсидий	0387									
и формы субсидий	0388									
и формы субсидий	0389									
и формы субсидий	0390									
и формы субсидий	0391									
и формы субсидий	0392									
и формы субсидий	0393									
и формы субсидий	0394									
и формы субсидий	0395									
и формы субсидий	0396									
и формы субсидий	0397									
и формы субсидий	0398									
и формы субсидий	0399									
и формы субсидий	0400									
и формы субсидий	0401									
и формы субсидий	0402									
и формы субсидий	0403									
и формы субсидий	0404									
и формы субсидий	0405									
и формы субсидий	0406									
и формы субсидий	0407									
и формы субсидий	0408									
и формы субсидий	0409									
и формы субсидий	0410									
и формы субсидий	0411									
и формы субсидий	0412									
и формы субсидий	0413									
и формы субсидий	0414	</								

Источники финансового обеспечения КФО 2

8. Обновление (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
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	109 616,16	107 526,88	107 526,88
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на конец года	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 - с 01.01)	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.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	1 826,94						0,00
ПНС	0002	5							0,00
МОП	0003	5							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	1 792,11						0,00
ПНС	0002	5							0,00
МОП	0003	5							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	1 792,11						0,00
ПНС	0002	5							0,00
МОП	0003	5							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

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 персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	35 908 536,39	34 432 056,84	33 027 105,22
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	35 663 422,43	34 182 056,84	32 777 105,22
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	245 113,96	250 000,00	250 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 - с 01.01)	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.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	22 481,20						0,00
ПНС	0002	73,3	28 504,36						0,00
МОП	0003	16,3	31 156,95						0,00
Итого (92.402.6223)	9000								0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	22 481,20						0,00
ПНС	0002	73,3	28 504,36						0,00
МОП	0003	16,3	31 156,95						0,00
Итого (92.402.6223)	9000								0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	22 481,20						0,00
ПНС	0002	73,3	28 504,36						0,00
МОП	0003	16,3	31 156,95						0,00
Итого (92.402.6223)	9000								0,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 902,28	30,00	245 113,96	5 000,00	30,00	250 000,00	5 000,00	30,00	250 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (92.402.6223)			245 113,96			250 000,00			250 000,00

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 персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	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, осуществляемых 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на конец года	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 - с 01.01)	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.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностям	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам	Ежемесячная	Разовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 758,25						0,00
ПНС	0002	22	5 134,50						0,00
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.92.412.6224)	9000								0,00

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

ΚΦΟ 5

3.1	в том числе:								
3.1.1	корректировка округления	0310							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320							
Итого (по КФСР или коду субвенции)		9000					10 770 353,57	10 322 981,16	9 896 485,78

Источники 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 платежей утилизаций либо платежей выкупных страховых взносов (обязательное социальное страхование) на начало года	0300			
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 платежей утилизаций либо платежей выкупных страховых взносов (обязательное социальное страхование) на конец года	0300			
Плановые 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	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:	0310	x	x	x			
3.1.1	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	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:	0310	x	x	x			
3.1.1	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	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:	0310	x	x	x			
3.1.1	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	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:	0310	x	x	x			
3.1.1	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)

Источники 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 обеспечение	0001			100 000,00						
Пенсионные, социальные, жилищно-коммунальные выплаты в адресной форме	0002	1,00	1,00	4 886,04						
	0003									
Итого (по КФСР или моду субсидии)	9000	x	x	104 886,04	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники 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	29 041,76	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	29 041,76	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			29 041,76						
	0002									
	0003									
Итого (924126000)	9000	x	x	29 041,76	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)

Источники 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									
	0004									
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)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных платежей 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 начисленных платежей 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.0400 - 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

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 начисленных платежей 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 начисленных платежей 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.0400 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	175 200,00	170 277,00	165 355,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплативших иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплативших иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, возм.	0100	x	x	5 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, возм.	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или модулю бюджету)	0300	x	x	5 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	33 699,39	30 000,00	30 000,00
Платежеспособность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 699,39	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи дог.	x	x	x	30 000,00	x	x	x	x	x	30 000,00
абонентская плата дог.	1	2 500,00	12	30 000,00	1	2 500,00	12	30 000,00	1	2 500,00
Итого (92.402.6000)	x	x	x	30 000,00	x	x	x	x	x	30 000,00
Услуги местной связи дог.	1	1,00	1,00	3 699,39	x	x	x	x	x	3 699,39
Итого (92.402.5000)	x	x	x	3 699,39						

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам 223
Источник финансирования 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. 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)
Выход ТК0, м2	0001	14,77	10 155,56	150 000,00	14,77	10 155,56	150 000,00	10	14,77	150 000,00
Электроснабжение	0002	4750,00		450 000,00	4750,00		450 000,00	4750,00		450 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 225
Источники финансирования 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 содержанию имущества	0300	530 669,96	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. 0400 - с. 0500)	0600	530 669,96	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)
Депривация и депривация, 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 объектов омового 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 техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	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
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	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
Обслуживание теплоточного 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
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	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
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	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 техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	0008	0,97	10 000,00	9 700,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	0009	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	0010	1,00	89 000,00	89 000,00	1,00	89 000,00	89 000,00	1,00	89 000,00	89 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	0011	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	0012	1,00	161 602,64	161 602,64	1,00	161 602,64	161 602,64	1,00	161 602,64	161 602,64
Услуги по техническому обслуживанию и управлению эвк. Людей	0014	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого (924026000)	9000	x	x	530 669,96	x	x	326 396,00	x	x	237 396,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226
Источники финансирования 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. 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 ЛДП (0709) дог.	0001			153 600,00						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или иным субсидиям)	9000	x	x	153 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	788 449,98	828 917,60	828 917,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная 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	788 449,98	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. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны ЧОП дог.	0001	5,44	97 000,00	528 060,00	5,37	97 000,00	520 000,00	5,37	97 000,00	520 000,00
Полышка на период. Исполн. дог.	0002	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00
Итого (92-026223)	9000	x	x	563 060,00	x	x	553 000,00	x	x	553 000,00
Услуги и централизованного наблюдения за поручитель требовал исполнения 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 пункта 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
Персональный компьютер дог.	0005	1	121 330,00	121 330,00	1,00	121 330,00	121 330,00	1,00	121 330,00	121 330,00
Монтаж узла учета системы ХВС, дог.	0007	1	2 393,70	2 393,70	x	x	x	x	x	x
Проверка эффективности оптимизации обработки полярности дог.	0008	1	4 448,68	4 448,68	x	x	x	x	x	x
Услуги Хостинга дог.	0009	1	2 880,00	2 880,00	x	x	x	x	x	x
Итого (92-02620001)	9000	x	x	225 389,98	x	x	253 917,60	x	x	253 917,60

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 855 412,44	6 837 247,00	6 540 996,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная 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	7 855 412,44	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. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
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. 924126048	0002	1	673 221,24	673 221,24	1	589 863,00	589 863,00	1	589 863,00	589 863,00
Организация питания дог. 924126226 (многодетные)	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. 924126236 (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	3 151 352,00	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. 924126342 (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. 924126313	0007	1	972 038,00	972 038,00	1	938 170,00	938 170,00	1	1 092 184,00	1 092 184,00
Организация питания дог. 924125315	0008	1	225 300,00	225 300,00	x	x	x	x	x	x
Организация питания дог. 924125315	0009	1	12 943,56	12 943,56	x	x	x	x	x	x
Организация питания дог. 924125018	0010	1	3 103,16	3 103,16	x	x	x	x	x	x
Итого (92-026200)	9000	x	x	847 284,48	x	x	6 837 247,00	x	x	6 540 996,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств 310

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная 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			
Долгострочная 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. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мобиль. 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
Учебники дог.	0003	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Итого (92-026223)	9000	x	x	867 320,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00
Мобиль. в г. дог.	0001	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Мобиль. в г. дог.	0002	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Система на ХВС дог.	0004	0	0,00	0,00	1	178 000,00	178 000,00	1	156 985,00	156 985,00
Компьютерное оборудование дог.	0005	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого (92-0262000)	9000	x	x	0,00	x	x	178 000,00	x	x	473 975,40

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств 310

Источники 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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	330 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	330 000,00	0,00	0,00

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. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости основных средств дог.	0001	1	330 000,00	330 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Итого (92-0262335)	9000	x	x	330 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных активов	0300	27 999,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	27 999,00	30 000,00	30 000,00

[illegible]

Источник: финансового обеспечения КФО 4

Приложение 4 к отчету о движении денежных средств				
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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	296 779,00	507 017,40	364 712,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	296 779,00	507 017,40	364 712,00

		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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага, канц. товары и др.	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, издательские пособия и др.	0002	1,00	0,00	0,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Значки и сувенирные изделия и др.	0003	1,00	27 680,00	27 680,00	1,00	69 000,00	69 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Актрисы и др.	0004	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	43 000,00	43 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Итого (924026223)	9000	4,00	152 843,00	152 843,00	4,00	206 720,00	206 720,00	4,00	159 712,00	159 712,00
Чистящие, моющие средства и др.	0001	1,00	49 930,00	49 930,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Бумага, канц. товары и др.	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
Компьютерная тех.	0003	1,00	16 682,40	16 682,40	1,00	13 129,40	13 129,40	1,00	15 000,00	15 000,00
Строительный материал и др.	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	4,00	143 916,06	143 916,06	4,00	300 297,40	300 297,40	4,00	205 000,00	205 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов 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	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

[illegible]

Источник финансового обеспечения КФО 4 223

Наименование показателя				Код строки	Сумма, руб.		
1	2	3	4		5	6	
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100						
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по запуску энергетических ресурсов	0300	2 143 103,33	2 129 690,00		2 149 516,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы по запуску энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 143 103,33	2 129 690,00		2 149 516,00		

Наименование расходов		2 143 100,33			2 129 690,00			2 149 516,00		
		Итого			Итого			Итого		
Код строки	Нормативный объем	Итого			Итого			Итого		
		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	48 586,57	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	450,65	3 081,07	1 388 516,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	527,86	34,10	18 000,00	527,86	34,10	18 000,00	527,86	34,10	18 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0004	1 146,23	50,60	58 000,00	1 146,23	50,60	58 000,00	1 146,23	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
Ликвидация (Вывоз ЖКО), м3	0007	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (92-02-0600)	9000	х	х	2 129 801,00	х	х	2 129 690,00	х	х	2 149 516,00
Водоотведение, м3	0001	363,92	34,10	12 409,74	х	х	х	х	х	х
Холодное водоснабжение, м3	0002	17,64	50,60	892,59	х	х	х	х	х	х
Итого (92-02-0500)	9000	х	х	13 302,33	х	х	х	х	х	х

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя		Код строки	КФО 3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.	
			На 2026 год	На 2027 год	На 2026 год	На 2026 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2028 год
Показатели в бюджетной смете учреждения, в т.ч.		2	3	4	5	6	7	8	9
924123340	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 753,23	0,00	0,00
924123342	0101						32 689,38		
924123315	0102						74,62		
924125018	0103						20 926,42		
924125236	0104						0,00		
924125324	0105						42,82		
924125330	0106						31 911,37		
924125450	0107						2 068,39		
Персональные информационные затраты, в т.ч.	0108						9 032,92		
	0200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201						0,00		
Получение выданных денежных средств, в т.ч.	0300	70 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301	70 481,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание контракта КЭФО.3	0302						0,00		
Итого	9090	70 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116 753,23	0,00	0,00

10

0.00