



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	2 1430	3 150	4 155	5 0,00	6	7	8	9 0,00	10	11	12	13 0,00	14	15	16



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Федеральный)	Код по КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 150,39			2 150,39	0,00				0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				

Наименование подразделения	Код строки	Классификация (код по бюджетной классификации)	Сумма												
			На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 817 931,89</b>	<b>17 717 231,00</b>	<b>17 527 997,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	15 305 083,93	1 215 339,72	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	15 305 083,93	1 215 339,72	
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	2 512 847,96	16 501 891,28	17 527 997,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 768 747,96	5 986 021,28	7 212 127,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 768 747,96	5 986 021,28	7 212 127,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	84 844,72	1 535 870,00	1 535 870,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	84 844,72	1 535 870,00	1 535 870,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	659 255,28	8 980 000,00	8 780 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	659 255,28	8 980 000,00	8 780 000,00
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 512 847,96</b>	<b>16 501 891,28</b>	<b>17 527 997,00</b>
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x	2 512 847,96		
2.1.2.	2027	26512		x		16 501 891,28	
2.1.3.	2028	26513		x			17 527 997,00
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>17</sup></b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2026	26611		x			
3.1.2.	2027	26612		x			
3.1.3.	2028	26613		x			

Руководитель

учреждения Заведующий

(должность)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

К.И. Сидорова

(телефон)

От «06» мая 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



М.С. Килина

(расшифровка подписи)

От «06» мая 2026 года

1	2	3	4	4.1	5	6	7
№	Наименование показателя	Коды	Год начала защиты	Код по классификации Российской Федерации	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Сумма							

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026год и плановый период 2027и 2028гг.**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"**  
**(наименование муниципального учреждения)**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>65 758 754,86</b>	<b>67 742 346,50</b>	<b>67 542 269,50</b>
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	55 424 404,50	56 939 546,50	56 939 469,50
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 832 609,36	8 400 000,00	8 400 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 501 741,00	2 402 800,00	2 202 800,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>65 758 754,86</b>	<b>67 742 346,50</b>	<b>67 542 269,50</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026 год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	153,20	153,20	153,20	25 017	26 110	26 110	3 832 609,36	4 000 000,00	4 000 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	163,61	163,61	163,61	24 448	26 893	26 893	4 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 832 609,36</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1053 от 30.10.2025	О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

**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 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026год	На 2027год	На 2028год	На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Читалочка	0001	200,00	200,00	200,00	500	241	241	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Читаем сами	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	150 001,00	150 001,00	150 001,00
Хатха-Йога для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	150 002,00	150 002,00	150 002,00
Мукоصولька	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	150 003,00	150 003,00	150 003,00
Веселый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	150 004,00	150 004,00	150 004,00
Вокальная студия «Домисолька»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	150 005,00	150 005,00	150 005,00
Изостудия «Солнышко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	150 006,00	150 006,00	150 006,00
Мультистудия «Артишка»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	150 007,00	150 007,00	150 007,00
Песочные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	150 008,00	150 008,00	101 122,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	150 009,00	150 009,00	100 000,00
Дельфинчик	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	150 010,00	150 010,00	100 000,00
Пластлиновое чудо	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	150 011,00	151 095,00	100 000,00
Волшебный песочек	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	150 012,00	100 000,00	100 000,00
Игралочка	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	150 013,00	100 000,00	100 000,00
Студия детского дизайна «Самоделькин»	0015	150,00	150,00	150,00	667	667	667	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Студия танцев «Радость»	0016	150,00	150,00	150,00	667	667	667	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Пластлиновая сказка	0017	170,00	170,00	170,00	588	588	588	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увлекательная математика	0018	200,00	200,00	200,00	508	508	508	101 650,00	101 650,00	101 650,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 501 741,00</b>	<b>2 402 800,00</b>	<b>2 202 800,00</b>

**2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расч**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Перечень	б/н	Перечень платных дополнительных образовательных услуг

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.	
	строки	Итого	На 2026 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
	0100	0100		
2	0200	0200		
	0300	0300	2 494 165,00	2 433 315,00
3	0400	0400		
	0500	0500		
4	0600	0600	2 494 165,00	2 433 315,00
	(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)			

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	строки	Итого	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	0100	0100	2 494 165,00	2 494 165,00	2 502 282,00	2 494 165,00
Субсидии на иные цели	0200	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0401	0401				
	0402	0402				
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. от физических лиц	0500	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501	0501				
Итого	9000	9000	2 494 165,00	2 494 165,00	2 502 282,00	2 433 315,00

## 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	2 313,89	0,00	0,00
по договору с ПАО Пермэнергосбыт 11066036 от 23.01.2023	0101	2 313,89		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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 перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00
Расходы 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 др. видов начислений	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
НПС	0002	10	13 620,29			11 843,73		1 776,56	1 634 434,76
МОП	0003								0,00
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 634 434,76</b>

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
НПС	0002	10	11 666,67			10 144,93		1 521,74	1 400 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 400 000,00</b>

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
НПС	0002	10	11 666,67			10 144,93		1 521,74	1 400 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 400 000,00</b>

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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	36 590 036,62	37 829 593,71	37 832 697,39
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 420 036,62	37 659 593,71	37 662 697,39
Расходы 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 др. видов начислений	0302	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	36 590 036,62	37 829 593,71	37 832 697,39

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	67 902,78	19 751,20		39 294,69		8 856,88	2 444 500,00
НПС	0002	36	55 495,73	16 034,96	1 000,00	31 222,30		7 238,57	23 974 155,27
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>	<b>65,75</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 420 036,62</b>

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	67 902,78	19 751,20		39 294,69		8 856,88	2 444 500,00
НПС	0002	36	58 365,08	16 034,96	1 000,00	33 717,28		7 612,84	25 213 712,76
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>	<b>65,75</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 659 593,71</b>

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	67 902,78	19 751,20		39 294,69		8 856,88	2 444 500,00
НПС	0002	36	58 372,26	16 034,96	1 000,00	33 725,53		7 613,77	25 216 816,34
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>	<b>65,75</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 662 697,39</b>

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

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 400,00	50,00	170 000,00	3 400,00	50,00	170 000,00	3 400,00	50,00	170 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0109			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	744 650,54	742 251,92	689 281,87
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	744 650,54	742 251,92	689 281,87
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	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0409			
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	744 650,54	742 251,92	689 281,87

**8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	13,5	4 596,61			3 997,05		599,56	744 650,54
МОП	0003								0,00
<b>Итого (по 0701 924126224)</b>	<b>9000</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>744 650,54</b>

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	13	4 758,03			4 137,41		620,61	742 251,92
МОП	0003								0,00
<b>Итого (по 0701 924126224)</b>	<b>9000</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>742 251,92</b>

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12	4 786,68			4 162,33		624,35	689 281,87
МОП	0003								0,00
<b>Итого (по 0701 924126224)</b>	<b>9000</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>689 281,87</b>

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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	493 599,30	422 800,00	422 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	493 599,30	422 800,00	422 800,00

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 634 434,76	1 406 000,00	1 400 000,00	490 330,43	420 000,00	420 000,00
	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				490 330,43	420 000,00	420 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	1 634 434,76	1 400 000,00	1 400 000,00	3 268,87	2 800,00	2 800,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>				<b>493 599,30</b>	<b>422 800,00</b>	<b>422 800,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 993 856,28	11 373 197,29	11 374 134,61
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			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>10 993 856,28</b>	<b>11 373 197,29</b>	<b>11 374 134,61</b>

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	36 420 036,62	37 659 593,71	37 662 697,39	10 926 010,98	11 297 878,10	11 298 809,22
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				10 926 010,98	11 297 878,10	11 298 809,22
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	36 420 036,62	37 659 593,71	37 662 697,39	72 840,07	75 319,19	75 325,39
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-4 594,77	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-6 047,11		
3.2	иное (состаток субсидии 924025222)	0320				1 052,34		
	<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>				<b>10 993 856,28</b>	<b>11 373 197,29</b>	<b>11 374 134,61</b>

**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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	224 884,46	224 160,08	208 163,13
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			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>224 884,46</b>	<b>224 160,08</b>	<b>208 163,13</b>

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	744 650,54	742 251,92	689 281,87	223 395,16	222 675,58	206 784,57
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				223 395,16	222 675,58	206 784,57
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	744 650,54	742 251,92	689 281,87	1 489,30	1 484,50	1 378,56
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (по 0701 924126224)</b>	<b>9000</b>				<b>224 884,46</b>	<b>224 160,08</b>	<b>208 163,13</b>

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	8 941,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0600 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	406 409,09	2,2%	8 941,00						
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 941,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	541 337,50	535 394,50	520 510,50
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>541 337,50</b>	<b>535 394,50</b>	<b>520 510,50</b>

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	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00
Налог на имущество	0002	13 458 159,09	2,2%	296 079,50	13 188 022,73	2,2%	290 136,50	12 511 477,27	2,2%	275 252,50
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>541 337,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>535 394,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>520 510,50</b>

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	72 136,97	71 800,00	71 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>72 136,97</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 026,97	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00
абонентская плата	3	336,00	12	12 096,00	3	336,00	12	12 096,00	3	336,00	12	12 096,00
временная оплата	3,00	136,97	12	4 930,97	3,00	108,44	12	3 904,00	3,00	108,44	12	3 904,00
Услуги международной и межгосударственной связи												
Услуги интернет	3	1 530,83	12	55 110,00	3	1 550,00	12	55 800,00	3	1 550,00	12	55 800,00
Переписка почтовой корреспонденции												
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 136,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 800,00</b>

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	173 585,21	175 000,00	175 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>173 585,21</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТК0, м2	0001	17,03	10 194,33	173 585,21	17,17	10 194,33	175 000,00	10 194,33	10 194,33	175 000,00
Помещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВтч	0002									
Энергобережение	0003									
	0004									
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 585,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>175 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>175 000,00</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 111 655,83	1 356 473,80	1 360 155,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 111 655,83</b>	<b>1 356 473,80</b>	<b>1 360 155,80</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание видеонаблюдения, мес	0001	12	1 500,00	18 000,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации, мес	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 333,33	112 000,00	12	9 333,33	112 000,00
Текущий ремонт по замене датчиков в группах, дог	0003	1	392 041,48	392 041,48						
Текущий ремонт газораздатчика, дог	0004				1	578 273,80	578 273,80	1	591 955,80	591 955,80
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес	0005	12	983,33	11 800,00	12	1 183,33	14 200,00	12	1 183,33	14 200,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес	0006	12	4 650,00	55 800,00	12	4 833,33	58 000,00	12	4 833,33	58 000,00
Расчетная поверка приборов учета тепловой энергии, дог	0007	1	75 000,00	75 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	60 000,00	60 000,00
Измерение сопротивления, дог	0008	1	32 700,00	32 700,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Оказание аварийных услуг, мес	0009	12	23 750,00	285 000,00	12	26 666,67	320 000,00	12	26 666,67	320 000,00
Лератизация, акриловая обработка, дог	0010	1	15 585,95	15 585,95	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Лабораторное исследование почвы, дог	0011	1	14 228,40	14 228,40	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00
Испытания пожарных кранов, рукавов, дог	0012	1	37 500,00	37 500,00	1	44 000,00	44 000,00	1	44 000,00	44 000,00
Обслуживание прибора объектового экономично, мес	0013	12	5 500,00	66 000,00	12	5 833,33	70 000,00	12	5 833,33	70 000,00
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 111 655,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 356 473,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 360 155,80</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 310 016,84	8 400 000,00	8 200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 310 016,84</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания, мес	0001	12	692 501,40	8 310 016,84	12	700 000,00	8 400 000,00	12	683 233,33	8 200 000,00
	0002									
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 310 016,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 200 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	793 411,64	268 635,20	268 635,20
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>793 411,64</b>	<b>268 635,20</b>	<b>268 635,20</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Непрямизованное наблюдение за передачей тревожного сигнала, мес	0001	12	6 219,60	74 635,20	12	6 219,60	74 635,20	12	6 219,60	74 635,20
Охрана с помощью тех. ср. охранной сигнализации, мес	0002	12	5 100,00	61 200,00	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00
Медицинский осмотр сотрудников, дог	0003	1	127 000,00	127 000,00	1	128 000,00	128 000,00	1	128 000,00	128 000,00
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>268 635,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>268 635,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>268 635,20</b>
Аутсорсинг повара, мес.	0001	12	44 164,70	529 976,44						
	0002									
<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>529 976,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 476 574,72	1 477 070,00	1 477 070,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 476 574,72</b>	<b>1 477 070,00</b>	<b>1 477 070,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания, мес	0001	12	87 435,83	1 049 230,00	12	88 372,50	1 060 470,00	12	88 372,50	1 060 470,00
<b>Итого (по 0701 924126007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 049 230,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 060 470,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 060 470,00</b>
Организация питания, мес	0001	1	10 744,72	10 744,72						
<b>Итого (по 0701 924125007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 744,72</b>						
Организация питания, мес	0001	12	34 716,67	416 600,00	12	34 716,67	416 600,00	12	34 716,67	416 600,00
<b>Итого (по 1004 924126227)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>416 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>416 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>416 600,00</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование, дог	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
	0002									
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	300 959,00	157 374,00	157 413,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>300 959,00</b>	<b>157 374,00</b>	<b>157 413,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплетунитель, дог	0001	1	4 750,00	4 750,00						
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 750,00</b>						
Мебель, дог	0001							1	157 413,00	157 413,00
Образовательные комплексы, дог	0002	1	296 209,00	296 209,00	1	157 374,00	157 374,00			
<b>Итого (по 0701 924026222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>296 209,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>157 374,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>157 413,00</b>



19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	320 000,00	280 000,00	280 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>320 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026год			На 2027год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мягкий инвентарь, дог	0001									
Чистящие моющие средства, дог	0002	4,00	80 000,00	320 000,00	4,00	70 000,00	280 000,00	4,00	70 000,00	280 000,00
Хозяйственный инвентарь, дог	0003									
<b>Итого (по 0701 000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>280 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>280 000,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	150 000,00	440 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>150 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>450 000,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026год			На 2027год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальные материалы, дог	0001				1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>
Изделия, дог	0004	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Книжечные принадлежности, дог	0005	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026год			На 2027год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мягкий инвентарь, дог	0001									
Чистящие моющие средства, дог	0002	4,00	10 000,00	40 000,00	4,00	10 000,00	40 000,00	4,00	10 000,00	40 000,00
<b>Итого (по 0701 924126007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>
Мягкий инвентарь, дог	0003									
Чистящие моющие средства, дог	0004	4,00	4 700,00	18 800,00	4,00	4 700,00	18 800,00	4,00	4 700,00	18 800,00
<b>Итого (по 1004 924126227)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 800,00</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	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 закупке энергетических ресурсов	0300	4 700 791,68	4 732 078,00	4 729 123,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>4 700 791,68</b>	<b>4 732 078,00</b>	<b>4 729 123,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2026год			На 2027год			На 2028год		
		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	88 320,51	9,40	830 477,79	85 079,23	9,40	800 000,00	85 079,23	9,40	800 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 083,39	3 081,07	3 338 000,00	1 104,19	3 081,07	3 402 078,00	1 103,23	3 081,07	3 392 123,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	879,77	34,10	30 000,00	879,77	34,10	30 000,00	879,77	34,10	30 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	29,64	5 060,00	150 000,00	29,64	5 060,00	150 000,00	29,64	5 060,00	150 000,00
Выдоудвление, м3	0006	6 324,11	50,60	320 000,00	6 324,11	50,60	320 000,00	6 324,11	50,60	320 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	1 190,48	25,20	30 000,00	1 190,48	25,20	30 000,00	1 190,48	25,20	30 000,00
Асептизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
<b>Итого (по 0701 924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 698 477,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 732 078,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 729 123,00</b>
Электроэнергия, кВт	0001	246,08	9,40	2 313,89						
<b>Итого (по 0701 924025000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 313,89</b>						

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028 год	На 2026год	На 2027год	На 2028 год	На 2026год	На 2027год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поздрав в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,39	0,00	0,00
924125224	0101							490,17		
924125227	0102							1 660,22		
	0104									
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>