

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кл по КОСГУ	Сумма																											
				На 2026 год								На 2027 год								На 2028 год											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00																											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 017 931,89	8 980 016,84	7 502 540,33	1 535 374,72	17 717 231,00	8 980 000,00	7 201 361,00	1 535 870,00	17 527 997,00	8 780 000,00	7 212 127,00	1 535 870,00																
в том числе:																															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00																			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (индивидуально)	2630	243		0,00				0,00				0,00																			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 317 140,21	8 980 016,84	2 801 748,65	1 535 374,72	12 985 153,00	8 980 000,00	2 469 283,00	1 535 870,00	12 798 874,90	8 780 000,00	2 483 004,00	1 535 870,00																
из них:																															
услуги связи	2641	244	221	72 136,97		72 136,97		71 800,00		71 800,00		71 800,00		71 800,00																	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00																			
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	173 585,21	0,00	173 585,21	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00																
коммунальные услуги, всего	2643.2	244	223	173 585,21		173 585,21		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00																	
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00																			
возмещение коммунальных платежей	2644.1	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																
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00																			
коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00																			
возмещение коммунальных платежей	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00																			
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00																			
коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00																			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 311 655,83	8 310 016,84	1 311 655,83	1 476 574,72	10 145 705,20	8 400 000,00	2 686 655,20	1 477 070,00	9 945 705,20	8 200 000,00	2 686 655,20	1 477 070,00																
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 580 003,20		793 411,64		10 145 705,20		2 686 655,20		9 945 705,20		2 686 655,20																	
из них:																															
прочие работы,	2646.1	244	226	263 435,20		263 435,20		268 635,20		268 635,20		268 635,20		268 635,20																	
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	10 316 568,00	8 310 016,84	529 976,44	1 476 574,72	9 877 070,00	8 400 000,00	8 400 000,00	1 477 070,00	9 877 070,00	8 200 000,00	1 477 070,00																	
услуг лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00																			
услуг лабораторных и	2647	244	227	0,00				0,00				0,00																			
услуг лабораторных и	2648	244	228	0,00				0,00				0,00																			
арендная плата за пользование земельными участками и другими	2649	244	229	0,00				0,00				0,00																			
обособленными природными объектами	2650	244	310	650 959,00	350 000,00	300 959,00		457 374,00	300 000,00	157 374,00		457 413,00	300 000,00	157 413,00																	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00																			
поступление материальных активов	2652	244	340	528 800,00	320 000,00	150 000,00	58 800,00	778 800,00	280 000,00	440 000,00	58 800,00	788 800,00	280 000,00	450 000,00	58 800,00																
поступление материальных запасов, всего	2653	244	340	4 700 791,68	0,00	4 700 791,68	0,00	4 732 078,00	0,00	4 732 078,00	0,00	4 729 123,00	0,00	4 729 123,00	0,00																
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 700 791,68		4 700 791,68		4 732 078,00		4 732 078,00		4 729 123,00		4 729 123,00																	
оплата электрической	2661	247	223	832 791,68		832 791,68		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00																	
оплата тепловой энерг	2662	247	223	3 368 000,00		3 368 000,00		3 432 078,00		3 432 078,00		3 429 123,00		3 429 123,00																	
оплата тепловой энерг	2663	247	223	0,00				0,00				0,00																			
оплата потребления га	2664	247	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00																	
оплата холодного вод	2665	247	223	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00																	
оплата водотопления	2666	247	223	0,00				0,00				0,00																			
оплата ассенизации	2670	248	224	0,00				0,00				0,00																			
линейные платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	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																
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего																															
в том числе:																															
приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00				0,00				0,00																			
строительства (реконструкция) объектов	2720	407	x	0,00				0,00				0,00																			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	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:																															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00																			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00																			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00																			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	2 150,39	0,00	0,00	2 150,39	2 150,39	0,00	0,00	0,00	2 150,39	0,00	0,00	0,00																
из них:																															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 150,39			2 150,39	2 150,39	0,00	0,00	0,00	2 150,39	0,00	0,00	0,00																
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00																											

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Сумма												
			На 2016 год				На 2017 год				На 2018 год				
			КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, услуг¹⁰

№	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 017 931,89	17 717 231,00	17 527 997,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ^{10.1}	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 ¹³	26400	x	x	2 712 847,96	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	1 968 747,96	5 986 021,28	7 212 127,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 968 747,96	5 986 021,28	7 212 127,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁴	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	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 ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	2 712 847,96	16 501 891,28	17 527 997,00
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	2026	26511		x	2 712 847,96		
2.1.2	2027	26512		x		16 501 891,28	
2.1.3	2028	26513		x			17 527 997,00
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			
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)


(подпись)

Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность)

(фамилия, инициалы)

К.И. Сидорова
(расшифровка)

От «04» марта 2026 года

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного о лица органа — учредителя)

 (подпись) С.В. Шоломова
 (расшифровка подписи)
 От «04» марта 2026 года

№	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

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, компенсаций 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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	65 973 056,36	67 756 648,00	67 556 571,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	55 638 706,00	56 953 848,00	56 953 771,00
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			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	65 973 056,36	67 756 648,00	67 556 571,00

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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 832 609,36	8 400 000,00	8 400 000,00

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
Муко солька	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
Пластилиновое 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 «Самоделкин»	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
Пластилиновая 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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 501 741,00	2 402 800,00	2 202 800,00

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 поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026год	На 2027год	На 2028год
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	2 494 165,00	2 502 282,00	2 433 315,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 494 165,00	2 502 282,00	2 433 315,00

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			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	2 494 165,00	x	x	2 502 282,00	x	x	2 433 315,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 494 165,00	x	x	2 502 282,00	x	x	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			
Итого	9000	2 313,89	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	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)	в том числе:					
				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
ППС	0002	10	13 620,29			11 843,73		1 776,56	1 634 434,76
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	1 634 434,76

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)	в том числе:					
				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
ППС	0002	10	11 666,67			10 144,93		1 521,74	1 400 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	1 400 000,00

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)	в том числе:					
				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
ППС	0002	10	11 666,67			10 144,93		1 521,74	1 400 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	1 400 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	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
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	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 (дебиторская 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)	в том числе:					
				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
ППС	0002	36	55 495,73	16 034,96	1 000,00	31 222,20		7 238,57	23 974 155,67
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
Итого (по 0701 924026222)	9000	65,75	x	x	x	x	x	x	36 420 036,62

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)	в том числе:					
				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
ППС	0002	36	58 372,26	16 034,96	1 000,00	33 717,28		7 613,77	25 213 712,76
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
Итого (по 0701 924026222)	9000	65,75	x	x	x	x	x	x	37 659 593,71

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)	в том числе:					
				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
ППС	0002	36	58 372,26	16 034,96	1 000,00	33 723,53		7 613,77	25 216 816,44
МОП	0003	26,75	31 156,95	9 179,50		17 913,50		4 063,95	10 001 380,95
Итого (по 0701 924026222)	9000	65,75	x	x	x	x	x	x	37 662 697,39

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
Итого (по 0701 924026222)	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	744 650,54	742 251,92	689 281,87
в том числе				
Расход на выплату заработной платы, осуществляемых 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	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	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			
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
Итого (по 0701 924126224)	9000		x	x	x	x	x	x	744 650,54

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			
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
Итого (по 0701 924126224)	9000		x	x	x	x	x	x	742 251,92

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			
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
Итого (по 0701 924126224)	9000		x	x	x	x	x	x	689 281,87

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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.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	1 400 000,00	1 400 000,00	490 330,43	420 000,00	420 000,00
1.1	в том числе: 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
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 924026222)	9000				493 599,30	422 800,00	422 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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
	в том числе: пределы 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				-4 994,77	0,00	0,00
	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310				-6 047,11		
3.2	прочее (остаток субсидии 924026222)	0320				1 052,34		
	Итого (по 0701 924026222)	9000				10 993 856,28	11 373 197,29	11 374 134,61

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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	224 884,46	224 160,08	208 163,13

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
	в том числе: пределы 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
	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 924126224)	9000				224 884,46	224 160,08	208 163,13

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300)	0600	8 941,00	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	406 409,09	2,2%	8 941,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 941,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	555 639,00	549 696,00	534 812,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	555 639,00	549 696,00	534 812,00

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	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	14 108 227,27	2,2%	310 381,00	13 838 090,91	2,2%	304 438,00	13 161 545,45	2,2%	289 554,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	555 639,00	x	x	549 696,00	x	x	534 812,00

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			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	72 136,97	71 800,00	71 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год				
		Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	17 026,97	х	х	х	16 000,00	х	х	х	16 000,00
взносная 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 международной 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
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по 0701 924026000)	х	х	х	72 136,97	х	х	х	71 800,00	х	х	х	71 800,00

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			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	173 585,21	175 000,00	175 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, 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
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергия, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого (по 0701 924026000)	9000	х	х	173 585,21	х	х	175 000,00	х	х	175 000,00

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	1 311 655,83	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			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 311 655,83	1 356 473,80	1 360 155,80

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
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 дефлектора в группах, дог	0003	1	592 041,48	592 041,48						
Текущий ремонт ограждения, 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
Государственная 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 правых услуг, мес	0009	12	23 750,00	285 000,00	12	26 666,67	320 000,00	12	26 666,67	320 000,00
Дератизация, дезинсекция 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 оконечного, мес	0013	12	5 500,00	66 000,00	12	5 833,33	70 000,00	12	5 833,33	70 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	х	х	1 311 655,83	х	х	1 356 473,80	х	х	1 360 155,80

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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 310 016,84	8 400 000,00	8 200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания, мес	0001	12	692 501,40	8 310 016,84	12	700 000,00	8 400 000,00	12	683 333,33	8 200 000,00
	0002									
Итого (по 0701 000000000)	9000	х	х	8 310 016,84	х	х	8 400 000,00	х	х	8 200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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
Централизованное наблюдение за передачей тревожного сообщения, 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
Мелничский осмотр сотрудников, дог	0003	1	127 600,00	127 600,00	1	128 000,00	128 000,00	1	128 000,00	128 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	263 435,20	x	x	268 635,20	x	x	268 635,20
	0001	12	44 164,70	529 976,44						
	0002									
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	529 976,44	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность 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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 476 574,72	1 477 070,00	1 477 070,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания, 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
Итого (по 0701 924126007)	9000	x	x	1 049 230,00	x	x	1 060 470,00	x	x	1 060 470,00
Организация питания, мес	0001	1	10 744,72	10 744,72						
Итого (по 0701 924125007)	9000	x	x	10 744,72						
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
Итого (по 1004 924126227)	9000	x	x	416 600,00	x	x	416 600,00	x	x	416 600,00

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			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	300 000,00	300 000,00

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. 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									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	350 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Огнетушитель, дог	0001	1	4 750,00	4 750,00						
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	4 750,00						
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			
Итого (по 0701 924026222)	9000	x	x	296 209,00	x	x	157 374,00	x	x	157 413,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование материальных запасов	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
Мягкий инвентарь	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	0003									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	320 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование материальных запасов	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
Строительные материалы, дог	0001				1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	0,00	x	x	140 000,00	x	x	150 000,00
Игрушки, 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
Канцелярские 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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	150 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность 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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	58 800,00	58 800,00	58 800,00

Наименование материальных запасов	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
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
Итого (по 0701 924126007)	9000	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00
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
Итого (по 1004 924126227)	9000	x	x	18 800,00	x	x	18 800,00	x	x	18 800,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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 закупку 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			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 700 791,68	4 732 078,00	4 729 123,00

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
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	3 399 123,00
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
Водоотведение, 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
Ассениация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по 0701 924026000)	9000	x	x	4 698 477,79	x	x	4 732 078,00	x	x	4 729 123,00
Электроэнергия, кВт	0001	246,08	9,40	2 313,89						
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	2 313,89						

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплат 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
924123224	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									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,39	0,00	0,00