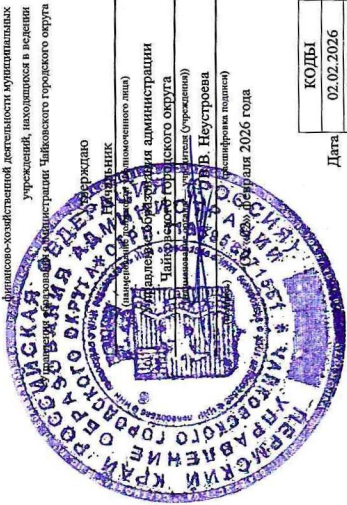


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Муниципальной администрации Чайковского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности
На 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «02» февраля 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский"

2

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.02.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7161
ИНН	5920014927
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	629 370,96	203 579,40	73 198,08	352 593,48	0,00				0,00							
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	1000	x	x	162 040 150,84	2 442 000,00	138 605 750,48	20 992 400,36	163 013 899,42	2 442 000,00	140 167 760,00	20 404 139,42	157 846 197,14	2 442 000,00	135 534 836,00	19 869 361,14				
Доходы, всего:																			
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00				
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00							
плата по соглашениям об оказании услуг	1120	120	123	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	140 984 869,00	2 442 000,00	138 542 869,00	0,00	142 609 760,00	2 442 000,00	140 167 760,00	0,00	137 976 836,00	2 442 000,00	135 534 836,00	0,00				
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципалитета	1210	130	131	138 542 869,00		138 542 869,00		140 167 760,00		140 167 760,00		135 534 836,00		135 534 836,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	2 442 000,00	2 442 000,00			2 442 000,00	2 442 000,00			2 442 000,00	2 442 000,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	0,00				0,00				0,00							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в собственности муниципального образования	1240	130	135	0,00				0,00				0,00							
оперативным управлением бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приречительного изъятия, всего	1300	140	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:																			
Доходы от штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	20 992 400,36	0,00	0,00	20 992 400,36	20 404 139,42	0,00	0,00	20 404 139,42	19 869 361,14	0,00	0,00	19 869 361,14				
в том числе:																			
целевые субсидии	1410	150	152	20 992 400,36			20 992 400,36	20 404 139,42			20 404 139,42	19 869 361,14			19 869 361,14				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00							
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	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:	1510	180	180	0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2027 год					На 2028 год					
				На 2026 год					На 2027 год					На 2028 год					На 2028 год					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	11	12	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12												
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2510	831		0,00					0,00						0,00				0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	27 745 506,63	2 645 579,40	16 080 844,48	9 019 082,75		27 647 882,00	2 442 000,00	16 429 206,00	8 776 676,00			26 833 325,00	2 442 000,00	16 112 956,00	8 278 369,00						
в том числе:																								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					0,00						0,00				0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00						0,00				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 834 916,75	2 645 579,40	7 170 254,60	9 019 082,75		18 830 433,00	2 442 000,00	7 611 757,00	8 776 676,00			17 986 544,00	2 442 000,00	7 266 175,00	8 278 369,00						
из них:																								
услуги связи	2641	244	221	156 849,00		156 849,00			157 000,00		157 000,00				157 000,00			157 000,00						
транспортные услуги	2642	244	222	0,00					0,00						0,00				0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00		0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00						
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	213 000,00		213 000,00			155 000,00		155 000,00				155 000,00		155 000,00							
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00					0,00						0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по э	2643.3	244	223																					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	473 420,00	0,00	473 420,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00		0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00						
арендные платежи	2644.1	244	224	473 420,00		473 420,00			475 000,00		475 000,00				475 000,00		475 000,00							
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и газу	2644.2	244	224	0,00					0,00						0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по э	2644.3	244	224	0,00					0,00						0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00					0,00						0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00					0,00						0,00				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 299 071,00	2 495 900,40	1 299 071,00	8 954 059,75		12 407 090,00	2 300 000,00	1 395 939,00	8 711 151,00			11 908 783,00	2 300 000,00	1 395 939,00	8 212 844,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 845 899,15	2 495 900,40	941 541,00			941 541,00		941 541,00				941 541,00		941 541,00							
из них:																								
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	941 541,00		941 541,00			941 541,00		941 541,00				941 541,00		941 541,00							
услуги по организации питания	2646.2	244	226	11 904 358,15	2 495 900,40	454 398,00	8 954 059,75		11 465 549,00	2 300 000,00	454 398,00	8 711 151,00			10 967 242,00	2 300 000,00	454 398,00	8 212 844,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00					0,00						0,00				0,00					
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	45 000,00		45 000,00			45 000,00		45 000,00				45 000,00		45 000,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00					0,00						0,00				0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00					0,00						0,00				0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 489 084,00		1 489 084,00			1 458 440,00		1 458 440,00				1 382 283,00		1 382 283,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	0,00					0,00						0,00				0,00					
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	2 312 593,60	149 679,00	2 097 891,60	65 023,00		2 888 185,40	142 000,00	2 680 660,40	65 525,00			2 618 760,40	142 000,00	2 411 235,40	65 525,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 910 589,88	0,00	8 910 589,88	0,00	0,00	8 817 449,00	0,00	8 817 449,00	0,00			8 846 781,00	0,00	8 846 781,00	0,00						
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 869 673,88		1 869 673,88			1 932 011,00		1 932 011,00				1 932 011,00		1 932 011,00							
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	6 399 308,00		6 399 308,00			6 225 438,00		6 225 438,00				6 254 770,00		6 254 770,00							
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00					0,00						0,00				0,00					
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	191 608,00		191 608,00			200 000,00		200 000,00				200 000,00		200 000,00							
оплата водоотведения	2665	247	223	256 200,00		256 200,00			270 000,00		270 000,00				270 000,00		270 000,00							
оплата ассенизации	2666	247	223	193 800,00		193 800,00			190 000,00		190 000,00				190 000,00		190 000,00							
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00					0,00						0,00				0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00					0,00						0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2720	407		0,00					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	0,00						
в том числе:																								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00					0,00						0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00					0,00						0,00				0,00					
налог на имущество физических лиц ⁸	3030	180	189	0,00					0,00						0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход, всего ⁸	4000	x	x	317 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	317 841,73	0,00	0,00	0,00			317 841,73	0,00	0,00	0,00						
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	317 841,73					317 841,73						317 841,73				0,00					
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00					0,00						0,00				0,00					
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00					0,00						0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации финансов 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

² Указывается дата подписания Плана или иного документа, подтверждающего исполнение Плана, а в случае утверждения Плана — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы полных бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы полных бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделения(ов) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	27 745 506,63	27 647 882,00	26 833 325,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.2.	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	19 728 449,81	2 607 011,00	112 010,92
1.3.							
1.3.1	в том числе:	26310		x	19 728 449,81	2 607 011,00	112 010,92
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{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	8 017 056,82	25 040 871,00	26 721 314,08
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 510 183,67	13 822 195,00	16 000 945,08
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 510 183,67	13 822 195,00	16 000 945,08
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	1 861 293,75	8 776 676,00	8 278 369,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 861 293,75	8 776 676,00	8 278 369,00
	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				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	645 579,40	2 442 000,00	2 442 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	645 579,40	2 442 000,00	2 442 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них	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	26500	x	x	8 017 056,82	25 040 871,00	26 721 314,08
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x	8 017 056,82		
2.1.2.	2027	26512		x		25 040 871,00	
2.1.3.	2028	26513		x			26 721 314,08
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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

Директор

3

(подпись)

Н.Н. Гудкова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Е.А. Мартынова

(расшифровка)

От «02» февраля 2026 года

(подпись)

Е.А. Мартынова

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

От «02» февраля 2026 года

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Прикамский"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные 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	140 984 869,00	142 609 760,00	137 976 836,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	138 542 869,00	140 167 760,00	135 534 836,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
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	140 984 869,00	142 609 760,00	137 976 836,00

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 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
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-дети	0001	148,38	148,38	148,38	16 457	16 457	16 457	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00

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»

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 992 400,36	20 404 139,42	19 869 361,14
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 992 400,36	20 404 139,42	19 869 361,14

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	20 992 400,36	x	x	20 404 139,42	x	x	19 869 361,14
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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	20 992 400,36	x	x	20 404 139,42	x	x	19 869 361,14

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	62 881,48	0,00	0,00
возврат по электроэнергии от ПАО Пермэнергообл	0101	49 673,88		
возврат по ГСМ от ООО Урал-Топ-Карт	0102	13 207,60		
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	62 881,48	0,00	0,00

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

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 получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	92 318 191,17	93 188 370,19	89 884 188,94
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	91 968 191,17	92 838 370,19	89 534 188,94
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	92 318 191,17	93 188 370,19	89 884 188,94

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	Установлена 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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	83 103,31	25 732,55	325,00	46 206,20	0,00	10 839,56	1 994 479,50
ППС	0002	29,25	59 574,76	11 889,40	883,03	39 031,71	0,00	7 770,62	20 910 742,38
МОП	0003	22	31 156,95	9 570,41		17 522,59	0,00	4 063,95	8 225 434,80
Итого 0701 924026222	9000	53,25	x	x	x	x	x	x	31 130 656,68
АУП	0001	6,5	67 467,00	25 324,10	375,00	32 967,86	0,00	8 800,04	5 262 426,31
ППС	0002	101,25	38 526,03	10 127,89	594,04	22 778,96	0,00	5 025,13	46 809 121,05
МОП	0003	23,25	31 156,95	10 129,19		16 963,81	0,00	4 063,95	8 692 789,05
Итого 0702 924026223	9000	131	x	x	x	x	x	x	60 764 336,41

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, %	Рабочий 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						0,00
ППС	0002	29,25	82,24			71,52	0,00	10,73	28 867,71
МОП	0003		0,00						0,00
Итого 0701 924025222	9000	29,25	x	x	x	x	x	x	28 867,71
АУП	0001		0,00						0,00
ППС	0002	101,25	36,49			31,73	0,00	4,76	44 330,37
МОП	0003		0,00						0,00
Итого 0702 924025223	9000	101,25	x	x	x	x	x	x	44 330,37

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	83 103,31	25 732,55	325,00	46 206,20	0,00	10 839,56	1 994 479,50
ППС	0002	29,25	63 434,42	11 889,40	883,03	42 387,93	0,00	8 274,05	22 265 479,70
МОП	0003	22	31 156,95	9 570,41		17 522,59	0,00	4 063,95	8 225 434,80
Итого 0701 924026222	9000	53,25	x	x	x	x	x	x	32 485 394,00
АУП	0001	6,5	67 467,00	25 324,10	375,00	32 967,86	0,00	8 800,04	5 262 426,31
ППС	0002	101,25	38 187,46	10 127,89	594,04	22 484,55	0,00	4 980,97	46 397 760,83
МОП	0003	23,25	31 156,95	10 129,19		16 963,81	0,00	4 063,95	8 692 789,05
Итого 0702 924026223	9000	131	x	x	x	x	x	x	60 352 976,19

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	83 103,31	25 732,55	325,00	46 206,20	0,00	10 839,56	1 994 479,50
ППС	0002	29,25	63 225,56	11 889,40	883,03	42 206,32	0,00	8 246,81	22 192 170,95
МОП	0003	22	31 156,95	9 570,41		17 522,59	0,00	4 063,95	8 225 434,80
Итого 0701 924026222	9000	53,25	x	x	x	x	x	x	32 412 085,25
АУП	0001	6,5	67 467,00	25 324,10	375,00	32 967,86	0,00	8 800,04	5 262 426,31
ППС	0002	101,25	35 528,30	10 127,89	594,04	20 172,25	0,00	4 634,13	43 166 888,33
МОП	0003	23,25	31 156,95	10 129,19		16 963,81	0,00	4 063,95	8 692 789,05
Итого 0702 924026223	9000	131	x	x	x	x	x	x	57 122 103,69

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)	2 500,00	40,00	100 000,00	2 500,00	40,00	100 000,00	2 500,00	40,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0701 924026222	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
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)	4 545,45	55,00	250 000,00	4 545,45	55,00	250 000,00	4 545,45	55,00	250 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0702 924026223	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	7 640 606,27	7 444 288,36	7 416 276,61
в том числе				

Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	7 640 606,27	7 444 288,36	7 416 276,61
--	------	--------------	--------------	--------------

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	7 640 606,27	7 444 288,36	7 416 276,61

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
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	7	6 332,04	0,00	0,00	5 506,13	0,00	825,92	531 891,71
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924126224	9000	7	x	x	x	x	x	x	531 891,71
АУП	0001	3	3 258,80	0,00	0,00	2 833,74	0,00	425,06	117 316,84
ЛПС	0002	14	6 214,04	0,00	0,00	5 403,51	0,00	810,53	1 043 958,12
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126224	9000	17	x	x	x	x	x	x	1 161 274,96
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	41	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	5 658 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126330	9000	41	x	x	x	x	x	x	5 658 000,00
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	0,5	35 270,34	12 947,50		17 722,36	0,00	4 600,48	211 622,02
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	211 622,02
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	0,5	1 469,60			1 277,91	0,00	191,69	8 817,58
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 КБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	8 817,58
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	1	5 750,00			5 000,00	0,00	750,00	69 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126350	9000	1	x	x	x	x	x	x	69 000,00

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
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	7	4 734,09	0,00	0,00	4 116,60	0,00	617,49	397 663,60
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924126224	9000	7	x	x	x	x	x	x	397 663,60
АУП	0001	3	3 258,80	0,00	0,00	2 833,74	0,00	425,06	117 316,84
ЛПС	0002	10	7 638,38	0,00	0,00	6 642,07	0,00	996,31	916 605,59
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126224	9000	13	x	x	x	x	x	x	1 033 922,43
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	41	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	5 658 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126330	9000	41	x	x	x	x	x	x	5 658 000,00
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	0,5	45 712,37	12 947,50		26 802,39	0,00	5 962,48	274 274,23
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	274 274,23
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	0,5	1 904,68			1 656,25	0,00	248,44	11 428,10
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 КБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	11 428,10
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	1	5 750,00			5 000,00	0,00	750,00	69 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126350	9000	1	x	x	x	x	x	x	69 000,00

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	7	4 734,32	0,00	0,00	4 116,80	0,00	617,52	397 682,80
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924126224	9000	7	х	х	х	х	х	х	397 682,80
АУП	0001	3	3 258,80	0,00	0,00	2 833,74	0,00	425,06	117 316,84
ЛПС	0002	10	7 376,42	0,00	0,00	6 414,28	0,00	962,14	885 170,87
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126224	9000	13	х	х	х	х	х	х	1 002 487,71
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	41	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	5 658 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126330	9000	41	х	х	х	х	х	х	5 658 000,00
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	0,5	46 256,97	12 947,50		27 275,96	0,00	6 033,52	277 541,85
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	277 541,85
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	0,5	1 927,37			1 675,98	0,00	251,40	11 564,25
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 КБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	11 564,25
АУП	0001								0,00
ЛПС	0002	1	5 750,00			5 000,00	0,00	750,00	69 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126350	9000	1	х	х	х	х	х	х	69 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 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 исполнения указанных либо исполнение высканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	27 752 287,91	28 037 187,81	27 039 325,06
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исполнения указанных либо исполнение высканных 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	27 752 287,91	28 037 187,81	27 039 325,06

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	31 130 656,68	32 485 394,00	32 412 085,25	9 339 197,00	9 745 618,20	9 723 625,58
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				9 339 197,00	9 745 618,20	9 723 625,58
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	31 130 656,68	32 485 394,00	32 412 085,25	62 261,31	64 970,79	64 824,17
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,01	0,00
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310				0,01	0,01	
3.2.	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924026222	9000				9 401 458,32	9 810 589,00	9 788 449,75
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	60 764 336,41	60 352 976,19	57 122 103,69	18 229 300,92	18 105 892,86	17 136 631,11
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				18 229 300,92	18 105 892,86	17 136 631,11
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	60 764 336,41	60 352 976,19	57 122 103,69	121 528,67	120 705,95	114 244,21
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	-0,01
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310						-0,01
3.2.	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924026223	9000				18 350 829,59	18 226 598,81	17 250 875,31

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	2 307 463,09	2 248 175,06	2 239 715,53
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.0301+с.0400+с.0500)	0600	2 307 463,09	2 248 175,06	2 239 715,53

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	531 891,71	397 663,60	397 682,80	159 567,51	119 299,08	119 304,84
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				159 567,51	119 299,08	119 304,84
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	531 891,71	397 663,60	397 682,80	1 063,78	795,33	795,37
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	-0,01
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310					-0,01	-0,01
3.2.	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924126224	9000				160 631,29	120 094,40	120 100,20
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 161 274,96	1 033 922,43	1 002 487,71	348 382,49	310 176,73	300 746,31
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				348 382,49	310 176,73	300 746,31
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	1 161 274,96	1 033 922,43	1 002 487,71	2 322,55	2 067,84	2 004,98
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 0702 924126224	9000				350 705,04	312 244,57	302 751,29
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	1 697 400,00	1 697 400,00	1 697 400,00
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				1 697 400,00	1 697 400,00	1 697 400,00
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	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00
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 0702 924126330	9000				1 708 716,00	1 708 716,00	1 708 716,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	211 622,02	274 274,23	277 541,85	63 486,61	82 282,27	83 262,56
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				63 486,61	82 282,27	83 262,56
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	211 622,02	274 274,23	277 541,85	423,24	548,55	555,08
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	0,00
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310					-0,01	
3.2.	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126179 ФБ	9000				63 909,85	82 830,81	83 817,64
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	8 817,58	11 428,10	11 564,25	2 645,27	3 428,43	3 469,28
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				2 645,27	3 428,43	3 469,28

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	8 817,58	11 428,10	11 564,25	17,64	22,86	23,13
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:	0310					-0,01	-0,01
	корректировка округления							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126179 КБ	9000				2 662,91	3 451,28	3 492,40
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	69 000,00	69 000,00	69 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
1.1.	в том числе: предельная величина базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				20 700,00	20 700,00	20 700,00

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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	138,00	138,00	138,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	корректировка округления	0320						
	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126350	9000				20 838,00	20 838,00	20 838,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 990 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 990 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год			Численность работников	На 2028 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				125 000,00								
Единовременное пособие молодому специалисту	1	1	125 000,00	125 000,00								
Итого 0701 924126224	x	x	x	125 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				125 000,00	0	0	0,00	125 000,00	0	0	0,00	125 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту	1	1	125 000,00	125 000,00	1	1	125 000,00	125 000,00	1	1	125 000,00	125 000,00
Итого 0702 924126224	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				1 740 000,00	0	0	0,00	1 740 000,00	0	0	0,00	1 740 000,00
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим работникам, проживающим в сельской местности	128,00	12,00	1 132,81	1 740 000,00	128,00	12,00	1 132,81	1 740 000,00	128,00	12,00	1 132,81	1 740 000,00
Итого 1003 924126207	x	x	x	1 740 000,00	x	x	x	1 740 000,00	x	x	x	1 740 000,00

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

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 на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год	На 2028 год
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация за семейное образование	0001	58 823,53	34,00	2 000 000,00	58 823,53	34,00
Итого 0702 924026223	9000	x	x	2 000 000,00	x	x

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год	На 2028 год
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат
1	2	3	4	5	6	7
Организация питания детей с ОРЗ на дому	0001	2 592,59	27,00	70 000,00	2 592,59	27,00
Итого 0702 924126008	9000	x	x	70 000,00	x	x

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

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	443 582,00	428 953,00	414 323,00
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	443 582,00	428 953,00	414 323,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	11 020 866,67	1,50%	165 313,00	11 020 866,67	1,50%	165 313,00	11 020 866,67	1,50%	165 313,00
Налог на имущество	0002	12 648 590,91	2,2%	278 269,00	11 983 636,36	2,2%	263 640,00	11 318 636,36	2,2%	249 010,00
Итого 924026000	9000	x	x	443 582,00	x	x	428 953,00	x	x	414 323,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

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 иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	84 043,00	84 043,00	84 043,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	84 043,00	84 043,00	84 043,00

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
Транспортный налог	0001	455,1	184,67	84 043,00	455,1	184,67	84 043,00	455,1	184,67	84 043,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	x	x		x	x		x	x	
Итого КФСР 0701	9000	x	x	84 043,00	x	x	84 043,00	x	x	84 043,00

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	156 849,00	157 000,00	157 000,00
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	156 849,00	157 000,00	157 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2027 год			Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2028 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	25 000,00	х	х	х	25 000,00	х	х	х	25 000,00
абонентская плата	4	336,00	12	16 128,00	4	336,00	12	16 128,00	4	336,00	12	16 128,00
повременная оплата	786,52	0,94	12	8 872,00	786,52	0,94	12	8 872,00	786,52	0,94	12	8 872,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	1	7 237,42	12	86 849,00	1	7 250,00	12	87 000,00	1	7 250,00	12	87 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого 0701 924026000	х	х	х	111 849,00	х	х	х	112 000,00	х	х	х	112 000,00
Услуги местной связи	х	х	х	44 000,00	х	х	х	44 000,00	х	х	х	44 000,00
абонентская плата	6	336,00	12	24 192,00	6	336,00	12	24 192,00	6	336,00	12	24 192,00
повременная оплата	338,95	4,87	12	19 808,00	338,95	4,87	12	19 808,00	338,95	4,87	12	19 808,00
Услуги междугородней и международной связи	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09	12	1 000,00
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого 0702 924026000	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00

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	213 000,00	155 000,00	155 000,00
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	213 000,00	155 000,00	155 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			Код строки	На 2027 год			Код строки	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	12	13
Вывоз ТКО, м2	0001	1,08315	10 155,56	11 000,00	1,08315	10 155,56	11 000,00	1,08315	10 155,56	11 000,00		
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВтч	0002											
Энергобережение	0003											
Итого 0701 924026000	9000	х	х	11 000,00	х	х	11 000,00	х	х	11 000,00		
Вывоз ТКО, м2	0001	19,89058	10 155,56	202 000,00	14,17942	10 155,56	144 000,00	14,17942	10 155,56	144 000,00		
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВтч	0002											
Энергобережение	0003											
Итого 0702 924026000	9000	х	х	202 000,00	х	х	144 000,00	х	х	144 000,00		

19.4 Расчет расходов на аренду 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 аренде имущества	0300	473 420,00	475 000,00	475 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	473 420,00	475 000,00	475 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2026 год			площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2027 год			площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2028 год		
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аренда маршрутизатора, мес.	1	12	1 118,33	13 420,00	1	12	1 250,00	15 000,00	1	12	1 250,00	15 000,00
Итого 0702 924026000	х	х	х	13 420,00	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
Гараж	183,1	12,00	38 333,33	460 000,00	183,1	12,00	38 333,33	460 000,00	183,1	12,00	38 333,33	460 000,00
Итого 0702 924026000	х	х	х	460 000,00	х	х	х	460 000,00	х	х	х	460 000,00

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 на содержание имущества	0300	1 299 071,00	1 244 717,60	1 244 717,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 299 071,00	1 244 717,60	1 244 717,60

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	5 950,00	71 400,00	12	5 590,00	67 080,00	12	5 590,00	67 080,00
Тех.обслуживание прибора объектового оконечного, мес	0002	12	8 733,33	104 800,00	12	5 382,30	64 587,60	12	5 382,30	64 587,60
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0003	12	880,00	10 560,00	12	840,00	10 080,00	12	840,00	10 080,00
Демонстрация, дератизация, аквариальная, барьерная обработка, дог	0004	1	28 110,00	28 110,00	1	13 400,00	13 400,00	1	13 400,00	13 400,00
Услуги по стирке белья, кг	0005	2 714	70,00	190 000,00	2 857	70,00	200 000,00	2 857	70,00	200 000,00
Обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес.	0006	12	4 000,00	48 000,00	12	4 000,00	48 000,00	12	4 000,00	48 000,00
Заправка картриджей, дог.	0007	1	11 731,00	11 731,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Замеры сопротивления, дог.	0008	1	20 000,00	20 000,00	1	17 100,00	17 100,00	1	17 100,00	17 100,00
Итого 0701 924026000	9000	x	x	484 601,00	x	x	430 247,60	x	x	430 247,60
Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	7 041,25	84 495,00	12	7 041,25	84 495,00	12	7 041,25	84 495,00
Тех.обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Тех.обслуживание прибора объектового оконечного, мес	0003	12	6 550,00	78 600,00	12	6 550,00	78 600,00	12	6 550,00	78 600,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	1 111,25	13 335,00	12	1 111,25	13 335,00	12	1 111,25	13 335,00
Демонстрация, дератизация, аквариальная обработка, дог	0005	1	21 090,00	21 090,00	1	21 090,00	21 090,00	1	21 090,00	21 090,00
Обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес.	0006	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Проверка приборов учета, дог.	0007	1	89 950,00	89 950,00	1	89 950,00	89 950,00	1	89 950,00	89 950,00
Замеры сопротивления, дог.	0008	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Проверка и зарядка огнетушителей, дог.	0009	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
ТО и замена тахографа, дог.	0010	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Заправка картриджей, дог.	0011	1	100 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Тех.обслуживание, ремонт и техосмотр транспортных средств, дог.	0013	5	50 000,00	250 000,00	5	50 000,00	250 000,00	5	50 000,00	250 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	814 470,00	x	x	814 470,00	x	x	814 470,00

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	2 495 900,40	2 300 000,00	2 300 000,00
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	2 495 900,40	2 300 000,00	2 300 000,00

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
Услуги по организации питания, мес	0001	12	207 991,70	2 495 900,40	12	191 666,67	2 300 000,00	12	191 666,67	2 300 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	2 495 900,40	x	x	2 300 000,00	x	x	2 300 000,00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	1 395 939,00	1 395 939,00	1 395 939,00
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	1 395 939,00	1 395 939,00	1 395 939,00

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
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес	0001	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
Охрана с использованием охранной сигнализации, мес.	0002	12	8 960,00	107 520,00	12	8 960,00	107 520,00	12	8 960,00	107 520,00
Охрана с использованием пульта, мес.	0003	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Медосмотр работников, дог.	0004	1	134 221,00	134 221,00	1	134 221,00	134 221,00	1	134 221,00	134 221,00
Итого 0701 924026000	9000	x	x	321 541,00	x	x	321 541,00	x	x	321 541,00
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес	0001	12	3 083,33	37 000,00	12	3 083,33	37 000,00	12	3 083,33	37 000,00
Охрана с использованием охранной сигнализации, мес.	0002	12	8 750,00	105 000,00	12	8 750,00	105 000,00	12	8 750,00	105 000,00
Охрана с использованием пульта, мес.	0003	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Лицензионные ПО, дог.	0004	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Обслуживание системы ГЛОНАСС, дог.	0005	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Медосмотр работников, дог.	0006	1	133 000,00	133 000,00	1	133 000,00	133 000,00	1	133 000,00	133 000,00
Идентификация АСН в ГИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и передача информации в Ростехнадзор, мес.	0007	12	2 083,33	25 000,00	12	2 083,33	25 000,00	12	2 083,33	25 000,00
Медосмотр водителей, дог.	0008	3	25 000,00	75 000,00	3	25 000,00	75 000,00	3	25 000,00	75 000,00
Подписка, дог.	0009	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00
Автосервис, услуги поваров, мес.	0001	12	37 866,50	454 398,00	12	37 866,50	454 398,00	12	37 866,50	454 398,00
Итого 0701 924026222	9000	x	x	454 398,00	x	x	454 398,00	x	x	454 398,00

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	8 954 059,75	8 711 151,00	8 212 844,00
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	8 954 059,75	8 711 151,00	8 212 844,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924126007), мес	0001	12	113 655,17	1 363 862,00	12	114 828,00	1 377 936,00	12	114 828,00	1 377 936,00
Организация питания (924125007), мес	0002	1	5 291,25	5 291,25						
Организация питания (924126227), мес	0003	12	39 342,67	472 112,00	12	39 342,67	472 112,00	12	39 342,67	472 112,00
Организация питания (924126008), мес	0004	9	103 945,67	935 511,00	9	125 056,78	1 125 511,00	9	125 056,78	1 125 511,00
Организация питания (924126038), мес	0005	9	2 536,22	22 826,00	9	2 536,22	22 826,00	9	2 536,22	22 826,00
Организация питания (924125038), мес	0006	1	4 481,70	4 481,70						
Организация питания (924126226 многодетные), мес	0007	9	124 613,22	1 121 519,00	9	92 060,44	828 544,00	9	101 454,33	913 089,00
Организация питания (924126226 малоимущие), мес	0008	9	55 596,67	500 370,00	9	78 908,89	710 180,00	9	73 272,56	659 453,00
Организация питания (924125315), мес	0009	1	24 978,80	24 978,80						
Организация питания (924126340 ОБ), мес	0010	9	304 757,00	2 742 813,00	9	281 488,67	2 533 398,00	9	232 865,78	2 095 792,00
Организация питания (924126340 КБ), мес	0011	9	101 585,67	914 271,00	9	93 829,56	844 466,00	9	77 621,89	698 597,00
Организация питания (924126342), мес	0012	9	94 002,67	846 024,00	9	88 464,22	796 178,00	9	94 169,78	847 528,00
Организация питания (924126206), дог.	0013	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого	9000	x	x	8 954 059,75	x	x	8 711 151,00	x	x	8 212 844,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

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 обязательному страхованию	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2026 год			количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2027 год			количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2028 год		
		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
страховая премия ОСАГО	13	3563,11	0,9715	45 000,00	4	3563,11	3,1574	45 000,00	4	3563,11	3,1574	45 000,00
Итого 0702 924026000	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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	1 489 084,00	1 458 440,00	1 382 283,00
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	1 489 084,00	1 458 440,00	1 382 283,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Вычислительная техника, дог.	0001	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Мебель, дог.	0002	1	140 289,00	140 289,00	1	149 962,00	149 962,00	1	149 985,00	149 985,00
Итого 0701 924026222	9000	x	x	260 289,00	x	x	269 962,00	x	x	269 985,00
Вычислительная техника, дог.	0001	2	114 397,50	228 795,00	1	188 478,00	188 478,00	1	112 298,00	112 298,00
Бытовая техника, дог.	0002	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Мебель, дог.	0003	2	300 000,00	600 000,00	2	300 000,00	600 000,00	2	300 000,00	600 000,00
Итого 0702 924026223	9000	x	x	1 228 795,00	x	x	1 188 478,00	x	x	1 112 298,00

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	149 679,00	142 000,00	142 000,00
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	149 679,00	142 000,00	142 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Моющие, чистящие средства, дог.	0001	1,00	149 679,00	149 679,00	1,00	142 000,00	142 000,00	1,00	142 000,00	142 000,00
	0002									
Итого КФСР 0701	9000	x	x	149 679,00	x	x	142 000,00	x	x	142 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	2 097 891,60	2 680 660,40	2 411 235,40
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	2 097 891,60	2 680 660,40	2 411 235,40

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
Чистящие, моющие средства, хозматериалы, дог.	0001				1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Электроотвары, дог.	0002				1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Канцтовары, дог.	0003				1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Синтетика, дог.	0004				1,00	82 036,40	82 036,40	1,00	87 462,40	87 462,40
Итого 0701 924026000	9000	x	x	0,00	x	x	152 036,40	x	x	157 462,40
Мелкоамперы, дог.	0001	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
ГСМ, дог.	0002	3,00	429 494,67	1 288 484,00	3,00	576 208,00	1 728 624,00	3,00	484 591,00	1 453 773,00
Стройматериалы, дог.	0003	1,00	96 200,00	96 200,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Чистящие, моющие средства, хозматериалы, дог.	0004	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00
Синтетика, дог.	0005	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00
Канцтовары, дог.	0006	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Карта водителя, дог.	0007	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Запчасти к автотранспорту, дог.	0008	4,00	37 500,00	150 000,00	4,00	37 500,00	150 000,00	4,00	37 500,00	150 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	1 979 684,00	x	x	2 423 624,00	x	x	2 148 773,00
ГСМ, дог.	0001	1,00	13 207,60	13 207,60						
	0002									
Итого 0702 924025000	9000	x	x	13 207,60	x	x	0,00	x	x	0,00
Прописи, дог.	0001	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Иттестаты об образовании, дог.	0002	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00
Итого 0702 924026223	9000	x	x	105 000,00	x	x	105 000,00	x	x	105 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	65 023,00	65 525,00	65 525,00
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	65 023,00	65 525,00	65 525,00

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	2,00	24 367,50	48 735,00	2,00	24 618,50	49 237,00	2,00	24 618,50	49 237,00
Итого 924126007	9000	x	x	48 735,00	x	x	49 237,00	x	x	49 237,00
Мягкий инвентарь, дог.	0001	2,00	8 144,00	16 288,00	2,00	8 144,00	16 288,00	2,00	8 144,00	16 288,00
Итого 924126227	9000	x	x	16 288,00	x	x	16 288,00	x	x	16 288,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	8 910 589,88	8 817 449,00	8 846 781,00
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	8 910 589,88	8 817 449,00	8 846 781,00

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	98 290,60	9,36	920 000,00	98 290,60	9,36	920 000,00	98 290,60	9,36	920 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 349,67	2 526,02	3 409 297,00	1 303,04	2 526,02	3 291 497,00	1 308,15	2 526,02	3 304 406,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	175,95	34,10	6 000,00	175,95	34,10	6 000,00	175,95	34,10	6 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 221,44	50,60	112 405,00	2 371,54	50,60	120 000,00	2 371,54	50,60	120 000,00
Водоотведение, м3	0006	2 579,37	50,40	130 000,00	2 976,19	50,40	150 000,00	2 976,19	50,40	150 000,00
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
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	333,33	300,00	100 000,00	333,33	300,00	100 000,00	333,33	300,00	100 000,00
Итого 0701 924026000	9000	x	x	4 707 702,00	x	x	4 617 497,00	x	x	4 630 406,00
Электроэнергия, кВт	0001	3 759,71	9,36	35 190,88						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	35 190,88						
Электроэнергия, кВт	0001	93 555,09	9,62	900 000,00	105 198,65	9,62	1 012 011,00	105 198,65	9,62	1 012 011,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 178,93	2 526,02	2 978 011,00	1 156,74	2 526,02	2 921 941,00	1 163,24	2 526,02	2 938 364,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	175,95	34,10	6 000,00	175,95	34,10	6 000,00	175,95	34,10	6 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 565,28	50,60	79 203,00	1 581,03	50,60	80 000,00	1 581,03	50,60	80 000,00
Водоотведение, м3	0006	1 313,49	50,40	66 200,00	1 190,48	50,40	60 000,00	1 190,48	50,40	60 000,00
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
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	312,67	300,00	93 800,00	300,00	300,00	90 000,00	300,00	300,00	90 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	4 153 214,00	x	x	4 199 952,00	x	x	4 216 375,00
Электроэнергия, кВт	0001	1 547,33	9,36	14 483,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	14 483,00						

21. 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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 841,73	0,00	0,00
924125224	0101							7 036,51		
924125226	0102							88 552,19		
924125227	0104							22 471,15		
924125315								21 370,24		
924125330								14 610,75		
924125340								39 883,16		
924125342								123 917,73		
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	317 841,73	0,00	0,00