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

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
В.В. Неустроева
(подпись) (расшифровка подписи)
От «19» декабря 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «19» декабря 2025 года

		КОДЫ
	Дата	19.12.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	57319943
	Глава по БК	924
	по Сводному реестру	573В7161
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Прикамский"	ИНН	5920014927
	КПП	592001001
Вид документа: 0 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	0,00				0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	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
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**162 167 269,36**	**2 442 000,00**	**138 542 869,00**	**21 182 400,36**	**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**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	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, 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 установлении сервитута	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	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 оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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 штрафных санкций 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	21 182 400,36	0,00	0,00	21 182 400,36	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	21 182 400,36			21 182 400,36	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, гранты 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	189	0,00				0,00				0,00			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возврат уплаченных налогов с доходов	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		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 выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего[6]	1980	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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	**2000**	x	x	**162 167 269,36**	**2 442 000,00**	**138 542 869,00**	**21 182 400,36**	**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**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**131 935 350,36**	0,00	119 997 281,00	11 938 069,36	**132 783 021,42**	0,00	121 225 558,00	11 557 463,42	**128 444 506,14**	0,00	116 923 514,00	11 520 992,14
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	**99 885 599,36**	0,00	92 244 993,09	7 640 606,27	**100 632 658,55**	0,00	93 188 370,19	7 444 288,36	**97 300 465,55**	0,00	89 884 188,94	7 416 276,61
из них: заработная плата	2111	111	211	**99 535 599,36**		91 894 993,09	7 640 606,27	**100 282 658,55**		92 838 370,19	7 444 288,36	**96 950 465,55**		89 534 188,94	7 416 276,61
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	**350 000,00**		350 000,00		**350 000,00**		350 000,00		**350 000,00**		350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 266	**1 990 000,00**			1 990 000,00	**1 865 000,00**			1 865 000,00	**1 865 000,00**			1 865 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	**30 059 751,00**	0,00	27 752 287,91	2 307 463,09	**30 285 362,87**	0,00	28 037 187,81	2 248 175,06	**29 279 040,59**	0,00	27 039 325,06	2 239 715,53
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**30 059 751,00**		27 752 287,91	2 307 463,09	**30 285 362,87**		28 037 187,81	2 248 175,06	**29 279 040,59**		27 039 325,06	2 239 715,53
на иные выплаты работникам	2142	119	266	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	**2 070 000,00**	0,00	2 000 000,00	70 000,00	**2 070 000,00**	0,00	2 000 000,00	70 000,00	**2 070 000,00**	0,00	2 000 000,00	70 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	**2 070 000,00**	0,00	2 000 000,00	70 000,00	**2 070 000,00**	0,00	2 000 000,00	70 000,00	**2 070 000,00**	0,00	2 000 000,00	70 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262 264	**2 070 000,00**		2 000 000,00	70 000,00	**2 070 000,00**		2 000 000,00	70 000,00	**2 070 000,00**		2 000 000,00	70 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323	263	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**527 625,00**	0,00	527 625,00	0,00	**512 996,00**	0,00	512 996,00	0,00	**498 366,00**	0,00	498 366,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**443 582,00**		443 582,00		**428 953,00**		428 953,00		**414 323,00**		414 323,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**84 043,00**		84 043,00		**84 043,00**		84 043,00		**84 043,00**		84 043,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	27 634 294,00	2 442 000,00	16 017 963,00	9 174 331,00	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			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 715 378,00	2 442 000,00	7 099 047,00	9 174 331,00	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	132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по э	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	460 000,00		460 000,00		460 000,00		460 000,00		460 000,00		460 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по э	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 337 340,00		1 337 340,00		1 284 717,60		1 284 717,60		1 284 717,60		1 284 717,60	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 805 247,00	2 300 000,00	1 395 939,00	9 109 308,00	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
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	11 863 706,00	2 300 000,00	454 398,00	9 109 308,00	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			
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			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	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	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	2 291 707,00	142 000,00	2 084 684,00	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	8 918 916,00	0,00	8 918 916,00	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	1 820 000,00		1 820 000,00		1 932 011,00		1 932 011,00		1 932 011,00		1 932 011,00	
оплата тепловой энергии и горячего во	2662	247	223	6 457 308,00		6 457 308,00		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			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	181 608,00		181 608,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	266 200,00		266 200,00		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			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 вида 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**27 634 294,00**	**27 647 882,00**	**26 833 325,00**
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;	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-ФЗ13	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00
	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	27 634 294,00	27 647 882,00	26 833 325,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	16 017 963,00	16 429 206,00	16 112 956,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	16 017 963,00	16 429 206,00	16 112 956,00
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	9 174 331,00	8 776 676,00	8 278 369,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 174 331,00	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: 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	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00
	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	27 634 294,00	27 647 882,00	26 833 325,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x	27 634 294,00		
2.1.2.	2027	26512		x		27 647 882,00	
2.1.3.	2028	26513		x			26 833 325,00
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 Директор (должность) (подпись) Н.Н. Гудкова (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность) (фамилия, инициалы) Е.А. Мартынова (телефон)

От «19» декабря 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина
(подпись) (расшифровка подписи)

От «19» декабря 2025 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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления образования
администрации Чайковского городского округа

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, компенсация 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, дето-дни	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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**	**21 182 400,36**	**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**	**21 182 400,36**	**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	21 182 400,36	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**	**21 182 400,36**	**x**	**x**	**20 404 139,42**	**x**	**x**	**19 869 361,14**

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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	92 244 993,09	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	91 894 993,09	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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**92 244 993,09**	**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	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	2	83 103,31	25 732,55	325,00	46 206,20	0,00	10 839,56	1 994 479,50
ППС	0002	29	61 162,72	11 889,40	883,03	40 412,54	0,00	7 977,75	21 284 625,78
МОП	0003	21	31 156,95	9 570,41		17 522,59	0,00	4 063,95	7 851 551,40
Итого 0701 924026222	**9000**	**52**	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	100,75	38 021,41	10 127,89	594,04	22 340,16	0,00	4 959,31	45 967 883,40
МОП	0003	25,5	31 156,95	10 129,19		16 963,81	0,00	4 063,95	9 534 026,70
Итого 0702 924026223	**9000**	**132,75**	x	x	x	x	x	x	**60 764 336,41**

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	2	83 103,31	25 732,55	325,00	46 206,20	0,00	10 839,56	1 994 479,50
ППС	0002	29	65 055,64	11 889,40	883,03	43 797,69	0,00	8 485,52	22 639 363,10
МОП	0003	21	31 156,95	9 570,41		17 522,59	0,00	4 063,95	7 851 551,40
Итого 0701 924026222	**9000**	**52**	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	100,75	37 681,16	10 127,89	594,04	22 044,30	0,00	4 914,93	45 556 523,18
МОП	0003	25,5	31 156,95	10 129,19		16 963,81	0,00	4 063,95	9 534 026,70
Итого 0702 924026223	**9000**	**132,75**	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, %	Районный 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	64 844,98	11 889,40	883,03	43 614,51	0,00	8 458,04	22 566 054,35
МОП	0003	21	31 156,95	9 570,41		17 522,59	0,00	4 063,95	7 851 551,40
Итого 0701 924026222	**9000**	**52**	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	100,75	35 008,81	10 127,89	594,04	19 720,51	0,00	4 566,37	42 325 650,68
МОП	0003	25,5	31 156,95	10 129,19		16 963,81	0,00	4 063,95	9 534 026,70
Итого 0702 924026223	**9000**	**132,75**	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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	397 682,80	277 541,85	69 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	397 682,80	277 541,85	69 000,00
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**	**397 682,80**	**277 541,85**	**69 000,00**

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
АУП	0001								0,00
ППС	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
ППС	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
ППС	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								
ППС	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								
ППС	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								
ППС	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
ППС	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
ППС	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
ППС	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								
ППС	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								
ППС	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								
ППС	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
ППС	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**397 682,80**
АУП	0001	3	3 258,80	0,00	0,00	2 833,74	0,00	425,06	117 316,84
ППС	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 002 487,71**
АУП	0001								0,00
ППС	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								
ППС	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**	x	x	x	x	x	x	**277 541,85**
АУП	0001								
ППС	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**	x	x	x	x	x	x	**11 564,25**
АУП	0001								
ППС	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**

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 излишне уплаченных либо излишне взысканных 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 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**	**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:в пределах 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:в пределах 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.0300+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:в пределах 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:в пределах 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:в пределах 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:в пределах 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:в пределах 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: корректировка округления	0310					-0,01	-0,01
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:в пределах установленной единой предельной величины 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: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (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	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	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 педагогическим работникам, проживающих 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	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за семейное образование	0001	58 823,53	34,00	2 000 000,00	58 823,53	34,00	2 000 000,00	58 823,53	34,00	2 000 000,00
Итого 0702 924026223	**9000**	**x**	**x**	**2 000 000,00**	**x**	**x**	**2 000 000,00**	**x**	**x**	**2 000 000,00**

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 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	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания детей с ОВЗ на дому	0001	2 592,59	27,00	70 000,00	2 592,59	27,00	70 000,00	2 592,59	27,00	70 000,00
Итого 0702 924126008	**9000**	**x**	**x**	**70 000,00**	**x**	**x**	**70 000,00**	**x**	**x**	**70 000,00**

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 налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**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. 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	132 000,00	132 000,00	132 000,00
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**	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	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	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	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	5 166,67	12	62 000,00	1	5 166,67	12	62 000,00	1	5 166,67	12	62 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого 0701 924026000	**x**	**x**	**x**	**87 000,00**	**x**	**x**	**x**	**87 000,00**	**x**	**x**	**x**	**87 000,00**
Услуги местной связи	x	x	x	44 000,00	x	x	x	44 000,00	x	x	x	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	**x**	**x**	**x**	**45 000,00**	**x**	**x**	**x**	**45 000,00**	**x**	**x**	**x**	**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	155 000,00	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**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**

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	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, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого 0701 924026000	**9000**	**x**	**x**	**11 000,00**	**x**	**x**	**11 000,00**	**x**	**x**	**11 000,00**
Вывоз ТКО, м2	0001	14,17942	10 155,56	144 000,00	14,17942	10 155,56	144 000,00	14,17942	10 155,56	144 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого 0702 924026000	**9000**	**x**	**x**	**144 000,00**	**x**	**x**	**144 000,00**	**x**	**x**	**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	460 000,00	460 000,00	460 000,00
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**	**460 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

Объект аренды	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	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
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	**x**	**x**	**x**	**460 000,00**	**x**	**x**	**x**	**460 000,00**	**x**	**x**	**x**	**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 по содержанию имущества	0300	1 337 340,00	1 284 717,60	1 284 717,60
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**	**1 337 340,00**	**1 284 717,60**	**1 284 717,60**

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
Дезинсекция, дератизация, аккарицидная, 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	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
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**	**522 870,00**	**x**	**x**	**470 247,60**	**x**	**x**	**470 247,60**
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
Дезинсекция, дератизация, акарицидная 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
Поверка 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
Поверка 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	2 300 000,00	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**	**2 300 000,00**	**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	191 666,67	2 300 000,00	12	191 666,67	2 300 000,00	12	191 666,67	2 300 000,00
Итого по 0701	**9000**	**x**	**x**	**2 300 000,00**	**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
Лицензионное 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 ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и передача информации в Ространзнадзор, мес.	0007	12	2 083,33	25 000,00	12	2 083,33	25 000,00	12	2 083,33	25 000,00
Медосмотр водителя, 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**
Аутсорсинг услуг 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	9 109 308,00	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**	**9 109 308,00**	**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 × 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 (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 (924126227), мес	0002	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	0003	9	125 056,78	1 125 511,00	9	125 056,78	1 125 511,00	9	125 056,78	1 125 511,00
Организация питания (924126038), мес	0004	9	2 536,22	22 826,00	9	2 536,22	22 826,00	9	2 536,22	22 826,00
Организация питания (924126226 многодетные), мес	0005	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	0006	9	55 596,67	500 370,00	9	78 908,89	710 180,00	9	73 272,56	659 453,00
Организация питания (924126340 ФБ), мес	0007	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	0008	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	0009	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.	0010	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого	**9000**	**x**	**x**	**9 109 308,00**	**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	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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
Библиотечный фонд, 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	142 000,00	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**	**142 000,00**	**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 × 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
Моющие, чистящие средства, дог.	0001	1,00	142 000,00	142 000,00	1,00	142 000,00	142 000,00	1,00	142 000,00	142 000,00
	0002									
Итого КФСР 0701	**9000**	**x**	**x**	**142 000,00**	**x**	**x**	**142 000,00**	**x**	**x**	**142 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	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	2 084 684,00	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**	**2 084 684,00**	**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 × 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
Чистящие, моющие средства, хозматериалы дог.	0001				1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Электротовары, 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
Сантехника, 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**
Медикаменты, 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
Сантехника, 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**
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
аттестаты 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**

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	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мягкий инвентарь, дог.	0001	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 по закупке 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 по закупке энергетических ресурсов	0300	8 918 916,00	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 по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**8 918 916,00**	**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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	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	1 826,19	50,60	92 405,00	2 371,54	50,60	120 000,00	2 371,54	50,60	120 000,00
Водоотведение, м3	0006	2 976,19	50,40	150 000,00	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	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	1 201,90	2 526,02	3 036 011,00	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	1 762,91	50,60	89 203,00	1 581,03	50,60	80 000,00	1 581,03	50,60	80 000,00
Водоотведение, м3	0006	1 115,08	50,40	56 200,00	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**	**4 211 214,00**	**x**	**x**	**4 199 952,00**	**x**	**x**	**4 216 375,00**