



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. Неустрова
(подпись)
От «26» января 2026 года
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «26» января 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»
1
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	26.01.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7096
ИНН	5920008338
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	12 858 312,67	548 274,13	5 252 203,24	7 057 835,30	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	142 599 380,36	5 434 000,00	120 729 893,00	16 435 487,36	139 127 961,42	5 434 000,00	117 651 389,00	16 042 572,42	134 558 281,14	5 434 000,00	113 203 171,00	15 921 110,14
в том числе:	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
доходы от собственности, всего															
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	126 163 893,00	5 434 000,00	120 729 893,00	0,00	123 085 389,00	5 434 000,00	117 651 389,00	0,00	118 637 171,00	5 434 000,00	113 203 171,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	120 688 086,00		120 688 086,00		117 651 389,00		117 651 389,00		113 203 171,00		113 203 171,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00		
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	234 000,00	234 000,00			234 000,00	234 000,00			234 000,00	234 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	41 807,00		41 807,00		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	16 435 487,36	0,00	0,00	16 435 487,36	16 042 572,42	0,00	0,00	16 042 572,42	15 921 110,14	0,00	0,00	15 921 110,14
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	16 085 487,36			16 085 487,36	16 042 572,42			16 042 572,42	15 921 110,14			15 921 110,14
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	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	180	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															
доходы от операций с активами, всего	1900		х	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	х	х	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	х	х	154 725 651,78	5 982 274,13	125 872 918,27	22 870 459,38	139 127 961,42	5 434 000,00	117 651 389,00	16 042 572,42	134 558 281,14	5 434 000,00	113 203 171,00	15 921 110,14
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	118 834 878,68	0,00	109 155 409,32	9 679 469,36	111 299 099,42	0,00	101 107 019,00	10 192 080,42	107 074 992,14	0,00	96 787 994,00	10 286 998,14
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	89 833 931,40	0,00	83 941 097,79	5 892 833,61	84 046 082,52	0,00	77 759 538,41	6 286 544,11	80 801 760,47	0,00	74 442 314,90	6 359 445,57
из них:															
зароботная плата	2111	111	211	89 383 931,40		83 491 097,79	5 892 833,61	83 596 082,52		77 309 538,41	6 286 544,11	80 351 760,47		73 992 314,90	6 359 445,57
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 007 000,00			2 007 000,00	2 007 000,00			2 007 000,00	2 007 000,00			2 007 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	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	х	26 993 947,28	0,00	25 214 311,53	1 779 635,75	25 246 016,90	0,00	23 347 480,59	1 898 536,31	24 266 231,67	0,00	22 345 679,10	1 920 552,57
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 993 947,28		25 214 311,53	1 779 635,75	25 246 016,90		23 347 480,59	1 898 536,31	24 266 231,67		22 345 679,10	1 920 552,57
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	94 119,00	0,00	0,00	94 119,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	94 119,00	0,00	0,00	94 119,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262	94 119,00			94 119,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00			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 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	2220	340		0,00				0,00				0,00			
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	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	х	4 692 196,00	41 807,00	4 650 389,00	0,00	4 470 400,00	0,00	4 470 400,00	0,00	4 290 412,00	0,00	4 290 412,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 632 930,00		4 632 930,00		4 452 941,00		4 452 941,00		4 272 953,00		4 272 953,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 459,00		17 459,00		17 459,00		17 459,00		17 459,00		17 459,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	41 807,00	41 807,00			0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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 реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	х	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	х	х	31 104 458,10	5 940 467,13	12 067 119,95	13 096 871,02	23 288 462,00	5 434 000,00	12 073 970,00	5 780 492,00	23 122 877,00	5 434 000,00	12 124 765,00	5 564 112,00
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	х	24 385 170,97	5 680 299,37	5 608 000,58	13 096 871,02	16 617 311,00	5 200 000,00	5 636 819,00	5 780 492,00	16 315 826,00	5 200 000,00	5 551 714,00	5 564 112,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	69 000,00		69 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
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	х	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00	
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	632 036,58		632 036,58		596 730,00		596 730,00		612 650,00		612 650,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	13 967 095,41	5 463 105,01	2 199 080,00	6 304 910,40	12 936 892,00	5 000 000,00	2 204 400,00	5 732 492,00	12 701 512,00	5 000 000,00	2 185 400,00	5 516 112,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 899 080,00		1 899 080,00		1 904 400,00		1 904 400,00		1 835 400,00		1 835 400,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 068 015,41	5 463 105,01	300 000,00	6 304 910,40	11 032 492,00	5 000 000,00	300 000,00	5 732 492,00	10 866 112,00	5 000 000,00	350 000,00	5 516 112,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	6 394 360,62			6 394 360,62	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	1 400 000,00		1 050 000,00	350 000,00	950 000,00		950 000,00		870 000,00		870 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	1 716 928,36	217 194,36	1 452 134,00	47 600,00	1 871 939,00	200 000,00	1 623 939,00	48 000,00	1 869 914,00	200 000,00	1 621 914,00	48 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	6 719 287,13	260 167,76	6 459 119,37	0,00	6 671 151,00	234 000,00	6 437 151,00	0,00	6 807 051,00	234 000,00	6 573 051,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	2 570 317,37	84 000,00	2 486 317,37		2 525 000,00	75 000,00	2 450 000,00		2 575 000,00	75 000,00	2 500 000,00	
оплата тепловой энергии и горячего в	2662	247	223	3 697 532,40	161 070,40	3 536 462,00		3 712 135,00	145 000,00	3 567 135,00		3 763 051,00	145 000,00	3 618 051,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	159 237,36	5 097,36	154 140,00		139 000,00	4 000,00	135 000,00		159 000,00	4 000,00	155 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	292 200,00	10 000,00	282 200,00		295 016,00	10 000,00	285 016,00		310 000,00	10 000,00	300 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
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	х	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, всего⁸	3000	100	х	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации финансов 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, всего ²	4000	х	х	732 041,25	0,00	109 177,97	622 863,28	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	732 041,25		109 177,97	622 863,28	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			

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 подгруппа 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 подгруппа 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 функцию 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 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 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, 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	х	х	31 104 458,10	23 288 462,00	23 122 877,00
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; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х	х	7 790 310,36	6 276 122,56	0,00
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310		х	7 790 310,36	6 276 122,56	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	23 314 147,74	17 012 339,44	23 122 877,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 500 809,59	6 017 847,44	12 124 765,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	4 500 809,59	6 017 847,44	12 124 765,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	13 096 871,02	5 780 492,00	5 564 112,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	13 096 871,02	5 780 492,00	5 564 112,00
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	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	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			х			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	5 716 467,13	5 214 000,00	5 434 000,00
	в том числе:			х	5 716 467,13	5 214 000,00	5 434 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
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	х	х	23 314 147,74	17 012 339,44	23 122 877,00
	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.		26511		х	23 314 147,74		
2.1.1.	2026	26512		х		17 012 339,44	
2.1.2.	2027	26513		х			23 122 877,00
2.1.3.	2028						
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	х	х			
	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.		26611		х			
3.1.1.	2026	26612		х			
3.1.2.	2027	26613		х			
3.1.3.	2028						

Руководитель
учреждения Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Марчук
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова
(телефон)

От «26» января 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

От «26» января 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 «Марковская средняя общеобразовательная школа»
(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	126 163 893,00	123 085 389,00	118 637 171,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	120 688 086,00	117 651 389,00	113 203 171,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
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	234 000,00	234 000,00	234 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	41 807,00	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	126 163 893,00	123 085 389,00	118 637 171,00

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, лето-дни	0001	158,41	158,41	158,41	32 827	32 827	32 827	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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

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

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений всего	0100	x	x	x	x	x	x	234 000,00	234 000,00	234 000,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование 4 этажом, м2	0101	352,99	352,99	352,99	662,90	662,90	662,90	234 000,00	234 000,00	234 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	234 000,00	234 000,00	234 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Для возврата за невыполнение мун. задания с КФО 2	0100	41 807,00		
	0200			
Итого	9000	41 807,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	16 435 487,36	16 042 572,42	15 921 110,14
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	16 435 487,36	16 042 572,42	15 921 110,14

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	16 085 487,36	x	x	16 042 572,42	x	x	15 921 110,14
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350 000,00	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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401				x	x		x	x	
-от юридических лиц	0402			0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	16 435 487,36	x	x	16 042 572,42	x	x	15 921 110,14

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность перед персоналом) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность перед персоналом) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	83 941 097,79	77 759 538,41	74 442 314,90
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	83 491 097,79	77 309 538,41	73 992 314,90
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность перед персоналом) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность перед персоналом) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.2026 по 31.12.2028) с 0400+0500	0600	83 941 097,79	77 759 538,41	74 442 314,90

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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 × гр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00						
ППС	0002	24	60 947,08	11 753,04	940,00	40 294,42	0,00	0,00	0,00
МОП	0003	15,5	31 156,95	9 633,48		17 459,52	0,00	0,00	0,00
Итого 0701 924026222	9000	39,5	x	x	x	x	x	x	x
АУП	0001	6,5	69 764,08	29 911,33		x	x	x	23 347 951,61
ППС	0002	71,83	49 686,95	10 325,01	500,00	30 753,08	0,00	9 099,66	5 441 597,94
МОП	0003	31,75	31 156,95	9 633,48		32 383,64	0,00	6 481,30	42 830 750,29
Итого 0702 924026223	9000	110,08	x	x	x	x	x	x	11 870 797,95

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×гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00						
ППС	0002	24	61 890,34	11 753,04	950,00	41 114,65	0,00	8 672,65	17 824 418,67
МОП	0003	15,5	31 156,95	9 633,48		17 459,52	0,00	4 063,95	5 795 192,70
Итого 0701 924026222	9000	39,5	x	x	x	x	x	x	x
АУП	0001	6,5	69 764,08	29 911,33		30 753,08	0,00	9 099,66	23 619 611,37
ППС	0002	71,83	42 203,27	10 325,01	500,00	25 871,49	0,00	5 504,77	5 441 597,94
МОП	0003	31,75	31 156,95	9 633,48		17 459,52	0,00	4 063,95	36 277 531,15
Итого 0702 924026223	9000	110,08	x	x	x	x	x	x	x

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×гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00						
ППС	0002	24	60 317,90	11 753,04	950,00	39 747,31	0,00	0,00	0,00
МОП	0003	15,5	31 156,95	9 633,48		17 459,52	0,00	7 867,55	17 371 555,38
Итого 0701 924026222	9000	39,5	x	x	x	x	x	4 063,95	5 795 192,70
АУП	0001	6,5	69 764,08	29 911,33		x	x	x	23 166 748,08
ППС	0002	71,83	38 880,19	10 325,01	500,00	30 753,08	0,00	9 099,66	5 441 597,94
МОП	0003	31,75	31 156,95	9 633,48		22 983,85	0,00	5 071,33	33 513 170,93
Итого 0702 924026223	9000	110,08	x	x	x	x	x	4 063,95	11 870 797,95

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

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 061,22	49,00	150 000,00	3 061,22	49,00	150 000,00	3 061,22	49,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0701 924026222	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
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)	6 000,00	50,00	300 000,00	6 000,00	50,00	300 000,00	6 000,00	50,00	300 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0702 924026223	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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 перед персоналом по оплате труда (задолженность перед персоналом) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность перед персоналом) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 892 833,61	6 286 544,11	6 359 445,57
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 892 833,61	6 286 544,11	6 359 445,57
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 (задолженность перед персоналом) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность перед персоналом) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.2026 по 31.12.2028) с 0400+0500	0600	5 892 833,61	6 286 544,11	6 359 445,57

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

1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки 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								
ППС	0002	4	5 540,55	0,00	0,00	4 817,87	0,00	722,68	265 946,24
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924126224	9000	4	х	х	х	х	х	х	265 946,24
АУП	0001	2	3 447,82	0,00	0,00	2 988,10	0,00	449,72	82 747,56
ППС	0002	24	4 828,82	0,00	0,00	4 198,97	0,00	629,85	1 390 700,21
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126224	9000	26	х	х	х	х	х	х	1 473 447,77
АУП	0001								0,00
ППС	0002	28	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	3 864 000,00
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126230	9000	28	х	х	х	х	х	х	3 864 000,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	35 270,34	9 710,63		20 955,23	0,00	4 600,48	211 622,02
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	211 622,02
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	1 466,60			1 277,91	0,00	191,69	8 817,58
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 КБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	8 817,58
АУП	0001								0,00
ППС	0002		0,00				0,00	0,00	0,00
МОП	0003								0,00
Итого 1101 924126306	9000	0	х	х	х	х	х	х	0,00
АУП	0001								0,00
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	х	х	х	х	х	х	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 стимулирующего 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								
ППС		0002	4	5 522,59	0,00	0,00	4 802,26	0,00	720,34	265 084,49
МОП		0003								0,00
	Итого 0701 924126224	9000	4	х	х	х	х	х	х	265 084,49
АУП		0001	2	3 447,82	0,00	0,00	2 988,10	0,00	449,72	82 747,56
ППС		0002	28	5 119,08	0,00	0,00	4 451,37	0,00	667,71	1 720 009,74
МОП		0003								0,00
	Итого 0702 924126224	9000	30	х	х	х	х	х	х	1 802 757,30
АУП		0001								0,00
ППС		0002	28	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	3 864 000,00
МОП		0003								0,00
	Итого 0702 924126230	9000	28	х	х	х	х	х	х	3 864 000,00
АУП		0001								0,00
ППС		0002	0,5	45 712,37	9 710,63		30 030,26	0,00	5 962,48	274 274,22
МОП		0003								0,00
	Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	274 274,22
АУП		0001								0,00
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	х	х	х	х	х	х	11 428,10
АУП		0001								0,00
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	х	х	х	х	х	х	69 000,00

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 стимулирующего 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	4	5 522,85	0,00	0,00	4 802,48	0,00	720,37	265 096,77
МОП		0003								0,00
	Итого 0701 924126224	9000	4	х	х	х	х	х	х	265 096,77
АУП		0001	2	3 447,82	0,00	0,00	2 988,10	0,00	449,72	82 747,56
ППС		0002	29	5 142,23	0,00	0,00	4 471,50	0,00	670,73	1 789 495,14
МОП		0003								0,00
	Итого 0702 924126224	9000	31	х	х	х	х	х	х	1 872 242,70
АУП		0001								0,00
ППС		0002	28	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	3 864 000,00
МОП		0003								0,00
	Итого 0702 924126230	9000	28	х	х	х	х	х	х	3 864 000,00
АУП		0001								0,00
ППС		0002	0,5	46 256,97	9 710,63		30 512,83	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
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	х	х	х	х	х	х	11 564,25
АУП		0001								0,00
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	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		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 конец года	0100			
Сумма излишков уплаченных либо излишков взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование работников	0300	25 214 311,53	23 347 480,59	22 345 679,10
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишков уплаченных либо излишков взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 по 31.03.2027 и с 01.01.2028 по 31.03.2029)	0600	25 214 311,53	23 347 480,59	22 345 679,10

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	23 347 951,61	23 619 611,37	23 166 748,08	7 004 385,48	7 085 883,41	6 950 024,42
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				7 004 385,48	7 085 883,41	6 950 024,42
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	23 347 951,61	23 619 611,37	23 166 748,08	46 695,90	47 239,22	46 333,50
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,01		
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924026222	9000						
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	60 143 146,18	53 689 927,04	50 825 566,82	7 951 081,39	7 133 132,63	6 996 357,92
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				18 042 943,85	16 106 978,11	15 247 670,05
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	60 143 146,18	53 689 927,04	50 825 566,82	120 286,59	107 379,85	101 651,13
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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924026223	9000				18 163 230,14	16 214 357,96	15 349 321,18

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо изложенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 779 635,75	1 898 536,31	1 920 552,87
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо изложенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежеспособные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0301+с.0302+с.0303+с.0304)	0600	1 779 635,75	1 898 536,31	1 920 552,87

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	265 946,24	265 084,49	265 096,77	79 783,87	79 521,15	79 529,03
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				79 783,87	79 521,15	79 529,03
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	265 946,24	265 084,49	265 096,77	531,89	530,17	530,19
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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924126224	9000				80 315,76	80 051,14	80 059,03
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 473 447,77	1 802 757,30	1 872 242,70	442 034,33	540 827,19	561 672,81
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				442 034,33	540 827,19	561 672,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	1 473 447,77	1 802 757,30	1 872 242,70	2 946,90	3 605,51	3 744,49
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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126224	9000				444 981,23	544 432,70	565 417,30
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 864 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00	1 159 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				1 159 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	3 864 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00
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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126224	9000				1 166 928,00	1 166 928,00	1 166 928,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	211 622,02	274 274,22	277 541,85	63 486,61	82 282,27	83 262,56
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				63 486,61	82 282,27	83 262,56
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	211 622,02	274 274,22	277 541,85	423,24	548,55	555,08
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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126179 ФБ	9000				63 909,85	82 830,82	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 начисления страховых взносов - 30 %	0110				2 645,27	3 428,43	3 469,28

1.2	связи установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-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:							
	высвобождающая корректировка	0310					-0,01	-0,01
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126175 КБ	9000				2 663,91	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 начисления страховых взносов - 30 %	0110				20 700,00	20 700,00	20 700,00

1.2	своих установленных сроков 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 суммирования	0320						
	прочие (УКАЗАТЬ)	0330						
	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 платежа	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	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00
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	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00

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	0	0	0,00	125 000,00	0	0	0,00	125 000,00
Иждивенческие пособия индивидуальной собственности	1	1	100 000,00	125 000,00	1	1	100 000,00	125 000,00	1	1	100 000,00	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.				1 882 000,00	0	0	0,00	1 882 000,00	0	0	0,00	1 882 000,00
Оплата за выслугу лет и компенсация за неиспользованный отпуск работникам, работающим в условиях неполной занятости	146,00	12,00	1 074,20	1 882 000,00	146,00	12,00	1 074,20	1 882 000,00	146,00	12,00	1 074,20	1 882 000,00
Итого 1003 924126207	x	x	x	1 882 000,00	x	x	x	1 882 000,00	x	x	x	1 882 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование платежа	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			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	94 119,00	70 000,00	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	94 119,00	70 000,00	70 000,00

Наименование расхода	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
Оплата за выслугу лет с ОНЗ 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
Компенсация затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации	0002	2 009,92	12,00	24 119,00						
Итого 0701 924126212	9000	x	x	24 119,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 изменения уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	4 632 930,00	4 452 941,00	4 272 953,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменения 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. 0100 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	4 632 930,00	4 452 941,00	4 272 953,00

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	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00
Налог на имущество	0002	210 587 727,27	2,2%	4 632 930,00	202 406 409,09	2,2%	4 452 941,00	194 225 136,36	2,2%	4 272 953,00
Итого 924026000	9000	x	x	4 632 930,00	x	x	4 452 941,00	x	x	4 272 953,00

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 изменения уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	17 459,00	17 459,00	17 459,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменения уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	17 459,00	17 459,00	17 459,00

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	38,36	17 459,00	455,1	38,36	17 459,00	455,1	38,36	17 459,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	x	x		x	x		x	x	
Итого КФСР 0701	9000	x	x	17 459,00	x	x	17 459,00	x	x	17 459,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изменения уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	41 807,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменения уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	41 807,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	41 807,00	x	x		x	x	
Итого КФСР 0701	0201	1	1	41 807,00	1	1		1	1	
	0202									
Итого КФСР 0701	9000	x	x	41 807,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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	69 000,00	56 000,00	56 000,00
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	69 000,00	56 000,00	56 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество, ед. (поперек, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (поперек, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (поперек, мин, шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги почтовой связи	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
абонентская плата	1	550,02	12	6 600,24	1	550,02	12	6 600,24	x	x
попеременные услуги	1291,64	0,80	12	12 199,76	249,98	0,80	12	2 399,76	249,98	0,80
Услуги международной и международной связи										
Услуги интернет	1	2 583,33	12	31 000,00	1	2 583,33	12	31 000,00	1	2 583,33
Переплата почтовой корреспонденции										
Итого 0701 924026000	x	x	x	50 000,00	x	x	x	40 000,00	x	x
Услуги почтовой связи	x	x	x	18 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x
абонентская плата	2	450,00	12	5 400,00	2	450,00	12	10 800,00	x	x
попеременные услуги	123,20	4,87	12	7 200,00	71,87	4,87	12	4 200,00	2	450,00
Услуги международной и международной связи	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09
Услуги интернет										
Переплата почтовой корреспонденции										
Итого 0702 924026000	x	x	x	19 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x

19.2 Расчет расходов по транспортным 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 транспортным услугам	0300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Описание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления факсимильного автобуса	0001	10	2 500,00	25 000,00	10	2 500,00	25 000,00	10	2 500,00	25 000,00
	0002									
	0003									
Итого 0702 924026223	9000	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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
Выполн. ТКО, м2	0001	7,38512	10 155,56	75 000,00	7,38512	10 155,56	75 000,00	7,38512	10 155,56	75 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого 0701 924026000	9000	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00
Выполн. ТКО, м2	0001	7,38512	10 155,56	75 000,00	7,38512	10 155,56	75 000,00	7,38512	10 155,56	75 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого 0702 924026000	9000	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00

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	750,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00	750,00

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 (суток, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Маршрутизатор	1	12,00	62,5	750,00	1	12,00	62,5	750,00	1	12,00	62,5	750,00
Итого 0701 924026000	x	x	x	750,00	x	x	x	750,00	x	x	x	750,00

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	832 056,58	596 730,00	612 650,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	632 036,58	596 730,00	612 650,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	2 836,00	34 032,00	12	3 125,00	37 500,00	12	3 433,33	41 200,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	600,00	7 200,00	12	666,67	8 000,00	12	725,00	8 700,00
Тех. обслуживание прибора объективного оптического, мес	0003	12	2 200,00	26 400,00	12	2 420,00	29 040,00	12	2 658,33	31 900,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	330,00	3 960,00	12	333,33	4 000,00	12	375,00	4 500,00
Демонтаж, дератизация, акклиматизация, барьерная обработка, дог	0005	1	6 200,00	6 200,00	1	6 200,00	6 200,00	1	6 200,00	6 200,00
Услуги по стрижке белья, кг	0006	2 300	70,00	161 000,00	2 585	70,00	180 950,00	2 572	70,00	180 050,00
Помывка и зарядка огнетушителей, дог.	0007	1	5 000,00	5 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00
Помывка и зарядка огнетушителей, дог.	0008	1	4 000,00	4 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Лабораторные исследования, дог.	0009	1	20 000,00	20 000,00						
Помывка приборов учета, дог.	0010	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог.	0011	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Защитная окраска, дог.	0012	1	40 000,00	40 000,00						
Испытание пожарных лестниц, дог.	0013	1	40 000,00	40 000,00						
Итого 0701 924026000	9000	x	x	360 792,00	x	x	339 690,00	x	x	346 550,00
Тех. обслуживание прибора объективного оптического, мес	0001	1	138,62	138,62						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	138,62						
Тех. обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	3 927,00	47 124,00	12	4 000,00	48 000,00	12	4 250,00	51 000,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	600,00	7 200,00	12	666,67	8 000,00	12	725,00	8 700,00
Тех. обслуживание прибора объективного оптического, мес	0003	12	2 200,00	26 400,00	12	2 420,00	29 040,00	12	2 658,33	31 900,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	330,00	3 960,00	12	333,33	4 000,00	12	375,00	4 500,00
Демонтаж, дератизация, акклиматизация, барьерная обработка, дог	0005	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Услуги по стрижке белья, кг	0006	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Помывка пожарных рукавов, дог.	0007	1	30 000,00	30 000,00						
Помывка приборов учета, дог.	0008	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Помывка манжетов, дог.	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
Помывка и зарядка огнетушителей	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог.	0010	1	20 000,00	20 000,00	2	14 000,00	28 000,00	2	15 000,00	30 000,00
Защитная окраска, дог.	0011	1	10 000,00	10 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Лабораторные исследования, дог.	0012	1	10 000,00	10 000,00	2	7 500,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00
Испытание пожарных лестниц, дог.	0013	2	7 500,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	269 684,00	x	x	257 040,00	x	x	266 100,00
Тех. обслуживание прибора объективного оптического, мес	0001	1	1 420,96	1 420,96						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	1 420,96						

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	5 463 105,01	5 000 000,00	5 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 463 105,01	5 000 000,00	5 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, мес	0001	12	455 258,75	5 463 105,01	12	416 666,67	5 000 000,00	12	416 666,67	5 000 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	5 463 105,01	x	x	5 000 000,00	x	x	5 000 000,00

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	2 199 080,00	2 204 400,00	2 185 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 199 080,00	2 204 400,00	2 185 400,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованное снабжение за пределами территории учреждения, мес	0001	12	3 116,67	37 400,00	12	3 333,33	40 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Оплата технических средств, мес	0002	12	3 000,00	36 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 666,67	44 000,00
Оплата технических средств, мес	0003	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00
Общественные услуги, дог.	0004	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Исготовление плана эвакуации, дог.	0005	1	118 000,00	118 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	170 000,00	170 000,00
Медицинское обслуживание, дог.	0006	1	246 400,00	246 400,00	1	285 000,00	285 000,00	1	319 000,00	319 000,00
Итого 0701 924026000	9000	x	x	374 000,00	x	x	374 000,00	x	x	374 000,00
Централизованное снабжение за пределами территории учреждения, мес	0001	12	3 116,67	37 400,00	12	3 116,67	37 400,00	12	3 116,67	37 400,00
Оплата технических средств, мес	0002	12	4 440,00	53 280,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 916,67	59 000,00
Оплата технических средств, мес	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Исготовление плана эвакуации, дог.	0004	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00
Системы ГЛОНАСС, мес	0005	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Медицинское обслуживание, дог.	0006	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Обслуживание систем спутникового контроля ГЛОНАСС, мес	0007	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Общественные услуги, дог.	0008	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	337 680,00	x	x	339 400,00	x	x	293 400,00
Аутсорсинг услуг питания, мес	0001	12	25 000,00	300 000,00	12	25 000,00	300 000,00	12	29 166,67	350 000,00
Итого 0701 924026222	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	350 000,00
Общественные услуги, дог.	0003	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Услуги физ. охраны, мес	0004	12	100 000,00	1 200 000,00	12	96 666,67	1 160 000,00	12	91 500,00	1 098 000,00
Дизайнерские ПО, дог.	0005	1	65 000,00	65 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	75 000,00	75 000,00
Итого 0702 924026223	9000	x	x	1 315 000,00	x	x	1 280 000,00	x	x	1 223 000,00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	6 268 464,06	5 732 492,00	5 516 112,00
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	6 268 464,06	5 732 492,00	5 516 112,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Организация питания (924126007), мес	0001	12	75 449,25	905 379,00		12	76 226,83	914 722,00		12	76 226,83	914 722,00	
Организация питания (924126007), мес	0002	1	1 203,50	1 203,50									
Организация питания (924126227), мес	0003	12	17 508,33	210 100,00		12	17 508,33	210 100,00		12	17 508,33	210 100,00	
Организация питания (924126008), мес	0004	12	29 054,17	348 650,00		12	29 054,17	348 650,00		12	29 054,17	348 650,00	
Организация питания (924126038), мес	0005	12	2 406,08	28 873,00		12	2 406,08	28 873,00		12	2 406,08	28 873,00	
Организация питания (924126038), мес	0006	1	2 961,56	2 961,56									
Организация питания (924126226 многодетные), мес	0007	12	53 214,17	638 570,00		12	49 333,58	592 003,00		12	53 567,75	642 813,00	
Организация питания (924126226 многодетные), мес	0008	12	25 893,50	310 722,00		12	29 607,50	355 290,00		12	28 194,00	338 328,00	
Организация питания (924126340 ФБ), мес	0009	12	193 996,50	2 327 958,00		12	166 041,58	1 992 499,00		12	145 430,58	1 745 167,00	
Организация питания (924126340 КБ), мес	0010	12	64 665,50	775 986,00		12	55 347,17	664 166,00		12	48 476,83	581 722,00	
Организация питания (924126342), мес	0011	12	59 838,42	718 061,00		12	52 182,42	626 189,00		12	58 811,42	705 737,00	
Организация питания (924126306), дог.	0012	1	0,00			12	0,00			12	0,00		
Итого	9000	x	x	6 268 464,06		x	x	5 732 492,00		x	x	5 516 112,00	

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 на обязательному страхованию	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	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 ОС АГО	4	3563,11	2,1049		30 000,00	4	3563,11	2,1049	30 000,00	4	3563,11	2,1049	30 000,00
Итого 0702 924026000	x	x	x		30 000,00	x	x		30 000,00	x	x		30 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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 услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	6 394 360,62	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 394 360,62	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Замена системы АПС, дог.	0001	2	3 197 180,31	6 394 360,62		x	x	#ССЫЛКА!		x	x	#ССЫЛКА!	
Итого (по 0702 924125042)	9000	x	x	6 394 360,62		x	x	#ССЫЛКА!		x	x	#ССЫЛКА!	

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	1 050 000,00	950 000,00	870 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 050 000,00	950 000,00	870 000,00

Наименование основных средств	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	
Оптический дог.	0001	1	30 000,00	30 000,00		1	30 000,00	30 000,00		x	x	0,00	
Итого 0702 924026000	9000	x	x	30 000,00		x	x	30 000,00		x	x	0,00	
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	
	0002												
Итого 0701 924026222	9000	x	x	120 000,00		x	x	120 000,00		x	x	120 000,00	
Вычислительная техника, дог.	0001	2	125 000,00	250 000,00		2	100 000,00	200 000,00		2	100 000,00	200 000,00	
Вычислительная техника, дог.	0002	1	400 000,00	400 000,00		1	400 000,00	400 000,00		1	400 000,00	400 000,00	
Бытовой фонд, дог.	0003	2	125 000,00	250 000,00		2	100 000,00	200 000,00		2	75 000,00	150 000,00	
Мебель, дог.	0003	2	125 000,00	250 000,00		2	100 000,00	200 000,00		2	75 000,00	150 000,00	
Итого 0702 924026223	9000	x	x	900 000,00		x	x	800 000,00		x	x	750 000,00	

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 основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	
Приобретенная оборудование, дог.	0001	1	350 000,00	350 000,00		1	0,00			1	0,00		

Итого 324126337	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-----------------	------	---	---	------------	---	---	------	---	---	------

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	217 194,36	200 000,00	200 000,00
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	217 194,36	200 000,00	200 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магний инертный, дог.	0001	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Молибден, чистое вещество, дог.	0002	2,00	58 547,18	117 094,36	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00
Итого КФСР 0701	9000	x	x	217 194,36	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

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	1 452 134,00	1 623 939,00	1 621 914,00
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	1 452 134,00	1 623 939,00	1 621 914,00

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
Струйные материалы, дог.	0001	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Песок, дог.	0002	1,00	55 277,00	55 277,00	2,00	35 000,00	70 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
Самосеянный, дог.	0003	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	19 250,00	19 250,00	1,00	13 343,00	13 343,00
Итого 0701 924026000	9000	x	x	165 277,00	x	x	189 250,00	x	x	153 343,00
Мелкозернистый, дог.	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
ГСМ, дог.	0002	3,00	200 000,00	600 000,00	3,00	220 000,00	660 000,00	3,00	223 313,33	670 000,00
Струйные материалы, дог.	0003	1,00	115 000,00	115 000,00	1,00	115 000,00	115 000,00	1,00	115 000,00	115 000,00
Чистое вещество, дог.	0004	2,00	46 222,50	92 445,00	2,00	60 200,50	120 401,00	2,00	60 000,00	120 000,00
Электроды, дог.	0005	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Кантовары, дог.	0006		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		1,00	19 273,00	19 273,00
Подушки под опускными, дог.	0007	1,00	5 000,00	5 000,00		#ДЕЛ/0!		1,00	5 000,00	5 000,00
Запчасти к электромотору, дог.	0008	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	65 000,00	130 000,00	2,00	70 000,00	140 000,00
Итого 0702 924026000	9000	x	x	942 445,00	x	x	1 065 401,00	x	x	1 119 273,00
Кантовары, дог.	0001	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00
Игры, игрушки, дог.	0002	1,00	36 909,00	36 909,00	1,00	47 732,00	47 732,00	1,00	47 755,00	47 755,00
Итого 0701 924026222	9000	x	x	136 909,00	x	x	147 732,00	x	x	147 755,00
Кантовары, дог.	0001	1,00	72 503,00	72 503,00	1,00	76 556,00	76 556,00	1,00	76 543,00	76 543,00
Запчасти к ортопедии, дог.	0002	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
ГСМ для ЕИЭ и ОГЭ, дог.	0003	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Аксессуары об. оборудования, дог.	0004	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Итого 0702 924026223	9000	x	x	207 503,00	x	x	221 556,00	x	x	201 543,00

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	47 600,00	48 000,00	48 000,00
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	47 600,00	48 000,00	48 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магний инертный, дог.	0001	1,00	38 700,00	38 700,00	1,00	39 100,00	39 100,00	1,00	39 100,00	39 100,00
Итого 924126007	9000	x	x	38 700,00	x	x	39 100,00	x	x	39 100,00
Магний инертный, дог.	0001	1,00	8 900,00	8 900,00	1,00	8 900,00	8 900,00	1,00	8 900,00	8 900,00
Итого 924126227	9000	x	x	8 900,00	x	x	8 900,00	x	x	8 900,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	260 167,76	234 000,00	234 000,00
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	260 167,76	234 000,00	234 000,00

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
Электроснабжение, кВт	0001	7 266,44	11,56	84 000,00	6 487,89	11,56	75 000,00	6 487,89	11,56	75 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	61,31	2 627,12	161 070,40	55,19	2 627,12	145 000,00	55,19	2 627,12	145 000,00
Газ, м3	0003									
Холодное водоснабжение, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	100,73	50,60	5 087,36	79,05	50,60	4 000,00	79,05	50,60	4 000,00
Водоотведение, м3	0006	158,73	50,40	8 000,00	158,73	50,40	8 000,00	158,73	50,40	8 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	79,37	25,20	2 000,00	79,37	25,20	2 000,00	79,37	25,20	2 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого КФСР 0113	9000	x	x	260 167,76	x	x	234 000,00	x	x	234 000,00

Источники финансирования 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	6 459 119,37	6 437 151,00	6 573 051,00
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	6 459 119,37	6 437 151,00	6 573 051,00

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	73 529,41	11,56	850 000,00	69 204,15	11,56	800 000,00	73 529,41	11,56	850 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	361,61	2 627,12	950 000,00	394,20	2 627,12	1 035 607,00	361,61	2 627,12	950 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	7 208,72	50,60	364 761,00	5 939,45	50,60	300 536,00	7 471,15	50,60	378 040,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 325,77	50,60	67 140,00	1 284,48	50,60	65 000,00	1 284,48	50,60	65 000,00
Водоотведение, м3	0006	1 586,77	50,40	100 133,00	1 984,13	50,40	100 000,00	1 984,13	50,40	100 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	1 586,79	25,20	50 067,00	1 984,13	25,20	50 000,00	1 984,13	25,20	50 000,00
Аккумуляция (Валют Ж/Б), м3	0008									
Итого 0701 924026000	9000	x	x	2 382 101,00	x	x	2 351 143,00	x	x	2 393 040,00
Электроэнергия, кВт	0001	141 549,05	11,56	1 636 317,37	142 733,56	11,56	1 650 000,00	142 733,56	11,56	1 650 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	730,58	2 627,12	1 919 330,00	949,22	2 627,12	2 230 992,00	753,68	2 627,12	1 980 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	5 975,71	50,60	302 371,00	0,00	50,60	0,00	6 126,70	50,60	310 011,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 719,23	50,60	87 000,00	1 383,29	50,60	70 000,00	1 778,52	50,60	90 000,00
Водоотведение, м3	0006	1 746,03	50,40	88 000,00	1 785,93	50,40	90 011,00	1 984,13	50,40	100 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	1 746,03	25,20	44 000,00	1 785,91	25,20	45 005,00	1 984,13	25,20	50 000,00
Аккумуляция (Валют Ж/Б), м3	0008									
Итого 0702 924026000	9000	x	x	4 077 018,37	x	x	4 086 008,00	x	x	4 180 011,00

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
Выплаты в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	109 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 863,28	0,00	0,00
924125224	0101							44 278,06		
924125206	0102							48 843,15		
924125226	0103							1 626,06		
924125227	0104							32 222,50		
924125815	0105							13 489,18		
924125810	0106							205 910,55		
924125840	0107							183 096,12		
924125842	0108							8 085,18		
924125850	0109									
924025222	0110	109 177,97						0,00	0,00	0,00
Перечисление задолговых 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	109 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 863,28	0,00	0,00

0

0