

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «04» марта 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»

4

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

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	х	х	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	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
Доходы, всего:	1000	х	х	143 118 018,03	4 456 696,47	120 729 893,00	17 931 428,56	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:															
доходы от собственности, всего	1100	120	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, 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	х	125 186 589,47	4 456 696,47	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	4 222 696,47	4 222 696,47			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	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 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	х	17 931 428,56	0,00	0,00	17 931 428,56	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	17 581 428,56			17 581 428,56	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	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:															



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

Серждаю
И.О. Начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации

Чайковского городского округа

(наименование должности учредителя (учреждения))

В.В. Неустрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

От «04» марта 2026 года

	КОДЫ
Дата	04.03.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7096
ИНН	5920008338
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

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, затрат	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	155 244 289,45	5 004 970,60	125 872 918,27	24 366 400,58	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	119 239 639,08	0,00	109 155 409,32	10 084 229,76	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	90 144 807,28	0,00	83 941 097,79	6 203 709,49	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:															
заработная плата	2111	111	211	89 694 807,28		83 491 097,79	6 203 709,49	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	212 214 266	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	27 087 831,80	0,00	25 214 311,53	1 873 520,27	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	27 087 831,80		25 214 311,53	1 873 520,27	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	262 264	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 науки, искусства и искусства	2220	340		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	4 692 930,00	41 807,00	4 650 389,00	0,00	4 470 460,00	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 (исключаемые 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	295 296	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	31 218 335,37	4 963 163,60	12 067 119,95	14 188 051,82	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	24 583 048,24	4 702 995,84	5 692 000,58	14 188 051,82	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	234 000,00	0,00	234 000,00	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	234 000,00		234 000,00		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	14 040 109,38	4 485 801,48	2 199 080,00	7 355 227,90	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	1 978 280,00		1 899 080,00	79 200,00	1 904 400,00		1 904 400,00		1 835 400,00		1 835 400,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 061 829,38	4 485 801,48	300 000,00	7 276 027,90	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	1 757 791,66	217 194,36	1 452 134,00	88 463,30	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	6 635 287,13	260 167,76	6 375 119,37	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	3 613 532,40	161 070,40	3 452 462,00		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			
Прочие выплаты, всего⁹	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			

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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, 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	31 218 335,37	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	25 146 302,81	6 140 522,56	123 630,45
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	25 146 302,81	6 140 522,56	123 630,45
	из них ^{10.1}	26310.1					
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	6 072 032,56	17 147 939,44	22 999 246,55
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	3 898 402,64	6 153 447,44	12 001 134,55
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	3 898 402,64	6 153 447,44	12 001 134,55
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	1 934 267,80	5 780 492,00	5 564 112,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	1 934 267,80	5 780 492,00	5 564 112,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
1.4.3.	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:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
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	239 362,12	5 214 000,00	5 434 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	239 362,12	5 214 000,00	5 434 000,00
	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	6 072 032,56	17 147 939,44	22 999 246,55
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2026	26511		х	6 072 032,56		
2.1.2.	2027	26512		х		17 147 939,44	
2.1.3.	2028	26513		х			22 999 246,55
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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2026	26611		х			
3.1.2.	2027	26612		х			
3.1.3.	2028	26613		х			

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)


(подпись)

Н.В. Марчук
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

От «04» марта 2026 года

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.В. Шоломова


(подпись)

(расшифровка подписи)

От «04» марта 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	125 186 589,47	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	4 222 696,47	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	125 186 589,47	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, дето-дней	0001	158,41	158,41	158,41	26 658	32 827	32 827	4 222 696,47	5 200 000,00	5 200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 222 696,47	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
Поставление 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 неправописные муз.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	17 931 428,56	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	17 931 428,56	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	17 581 428,56	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 юридическими и физическими лицами (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									
- 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	17 931 428,56	x	x	16 042 572,42	x	x	15 921 110,14

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность работодателя) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность работодателя) 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, осуществленные 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 получения 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 работодателя) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность работодателя) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: с 01.09 - с 01.09+ с 03.09 - с 04.09+ с 05.09 - с 06.09	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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/гр.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00				0,00	0,00	0,00
ППС	0002	27	45 520,47	11 753,04	950,00	26 870,98	0,00	5 937,45	14 748 633,41
МОП	0003	23	31 156,55	9 633,48		17 456,52	0,00	4 063,95	8 599 318,20
Итого 0701 924026222	9000	50	x	x	x	x	x	x	23 347 951,61
АУП	0001	6,5	69 764,08	29 911,33		30 753,08	0,00	9 099,66	5 441 597,94
ППС	0002	68,83	56 250,71	10 325,01	500,00	37 219,08	0,00	7 206,61	45 634 875,79
МОП	0003	24,25	31 156,55	9 163,80		17 929,20	0,00	4 063,95	9 066 072,45
Итого 0702 924026223	9000	99,58	x	x	x	x	x	x	60 143 146,18

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/гр.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00				0,00	0,00	0,00
ППС	0002	27	46 238,93	11 753,04	950,00	27 600,07	0,00	6 046,82	15 020 293,17
МОП	0003	23	31 156,55	9 633,48		17 456,52	0,00	4 063,95	8 599 318,20
Итого 0701 924026222	9000	50	x	x	x	x	x	x	23 619 611,37
АУП	0001	6,5	69 764,08	29 911,33		30 753,08	0,00	9 099,66	5 441 597,94
ППС	0002	68,83	47 437,72	10 325,01	500,00	30 425,18	0,00	6 187,53	39 181 656,65
МОП	0003	24,25	31 156,55	9 163,80		17 929,20	0,00	4 063,95	9 066 072,45
Итого 0702 924026223	9000	99,58	x	x	x	x	x	x	53 689 927,04

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/гр.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00				0,00	0,00	0,00
ППС	0002	27	44 961,20	11 753,04	950,00	26 588,66	0,00	5 854,50	14 507 429,88
МОП	0003	23	31 156,55	9 633,48		17 456,52	0,00	4 063,95	8 599 318,20
Итого 0701 924026222	9000	50	x	x	x	x	x	x	23 166 748,08
АУП	0001	6,5	69 764,08	29 911,33		30 753,08	0,00	9 099,66	5 441 597,94
ППС	0002	68,83	43 969,80	10 325,01	500,00	27 409,60	0,00	5 795,19	36 317 236,43
МОП	0003	24,25	31 156,55	9 163,80		17 929,20	0,00	4 063,95	9 066 072,45
Итого 0702 924026223	9000	99,58	x	x	x	x	x	x	50 825 566,82

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и 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 получения 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 получения 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 работодателя) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность работодателя) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 203 709,49	6 286 544,11	6 359 445,57
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 203 709,49	6 286 544,11	6 359 445,57
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность работодателя) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность работодателя) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: с 01.09 - с 01.09+ с 03.09 - с 04.09+ с 05.09 - с 06.09	0600	6 203 709,49	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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	4	5 540,55	0,00	0,00	4 817,87	0,00	721,68	265 946,24
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924126224	9000	4	x	x	x	x	x	x	265 946,24
АУП	0001	2	3 447,82	0,00	0,00	2 998,10	0,00	449,72	82 747,56
ППС	0002	24	4 828,92	0,00	0,00	4 198,97	0,00	629,95	1 390 700,21
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126224	9000	26	x	x	x	x	x	x	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 924126330	9000	28	x	x	x	x	x	x	3 864 000,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	35 270,34	9 710,63		20 949,23	0,00	4 609,48	211 632,02
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	211 632,02
АУП	0001								0,00
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								0,00
ППС	0002	5	5 652,29			4 915,03	0,00	737,26	310 875,88
МОП	0003								0,00
Итого 1101 924126306	9000	5	x	x	x	x	x	x	310 875,88
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	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)	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
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	x	x	x	x	x	x	265 084,49
АУП	0001	2	3 447,82	0,00	0,00	2 998,10	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	x	x	x	x	x	x	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 924126330	9000	28	x	x	x	x	x	x	3 864 000,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	45 712,37	9 710,63		30 039,26	0,00	5 963,48	270 274,22
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924126179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	270 274,22
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	x	x	x	x	x	x	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	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)	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
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	x	x	x	x	x	x	265 096,77
АУП	0001	2	3 447,82	0,00	0,00	2 998,10	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	x	x	x	x	x	x	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 924126330	9000	28	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	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	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 (кредиторские задолженности) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	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 (кредиторские задолженности) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	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	6 950 034,42
1.1	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				7 004 385,48	7 085 883,41	6 950 034,42
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				0,01		
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924026222	9000				7 051 081,39	7 133 122,63	6 996 367,92
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	60 143 146,18	53 689 927,04	50 825 566,82	18 042 943,85	16 106 978,11	15 247 670,05
1.1	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				18 042 943,85	16 106 978,11	15 247 670,05
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	120 286,39	107 179,85	101 651,13
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	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 (предельная задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных взносов, либо излишне выплаченных страховых взносов (лимитированная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 873 520,27	1 898 536,31	1 920 552,57
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных взносов, либо излишне выплаченных страховых взносов (лимитированная задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09.2020 по 01.09.2021 - 0400, 0500)	0600	1 873 520,27	1 898 536,31	1 920 552,57

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	263 946,24	265 084,49	263 096,77	79 783,87	79 521,35	79 520,03
1.1	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				79 783,87	79 521,35	79 520,03
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	263 946,24	265 084,49	263 096,77	531,89	530,17	530,19
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	0,01
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310					-0,01	0,01
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924126224	9000				80 315,76	80 055,51	80 059,23
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 472 447,77	1 802 757,30	1 872 242,70	442 034,33	540 827,19	561 672,81
1.1	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				442 034,33	540 827,19	561 672,81
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	1 472 447,77	1 802 757,30	1 872 242,70	2 946,90	3 605,51	3 744,49
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	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	1 159 300,00	1 159 300,00	1 159 300,00
1.1	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				1 159 300,00	1 159 300,00	1 159 300,00
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126230	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 предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				63 486,61	82 282,27	83 262,56
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	423,34	548,55	555,08
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924126179 ФБ	9000				63 909,95	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	3 460,28
1.1	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				2 645,27	3 428,43	3 460,28

1.2	сумме 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	17,54	23,86	23,13
3	Уточнение расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:	0310					-0,01	-0,01
3.2	корректировка отчетности	0320						
	Итого 0702 924126179 КВ	9000				2 662,91	3 451,28	3 493,40
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	310 874,88	0,00	0,00	93 262,76	0,00	0,00
1.1.	в том числе предельная установленная единой предельной величиной базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				93 262,76	0,00	0,00
1.2	сумме установленной единой предельной величиной 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	310 875,88	0,00	0,00	621,75	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310				0,01		
3.2	поправки (УП/А/Д/Т/Б)	0320						
	Итого 1101 924126306	9000				93 884,52	0,00	0,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	69 000,00	69 000,00	69 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
1.1.	в том числе: предельная 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:	0310						
3.2	поправки (УП/А/Д/Т/Б)	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 предпринимательским займам (займам) (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 предпринимательским займам (займам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.00-с 02.00+с 03.00+с 04.00+с 05.00)	0600	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год			Численность работников	На 2028 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				125 000,00	0	0	0,00	125 000,00	0	0	0,00	125 000,00
Финансирование пособия по временной нетрудоспособности	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 жилого питания и коммунальных услуг работающим работникам, проживающих в сельской местности	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 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	94 119,00	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 01.00-с 02.00+с 03.00+с 04.00+с 05.00)	0600	94 119,00	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 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 родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальное общеобразовательное учреждение	0002	2 009,92	12,00	24 119,00						
Итого 0701 924126222	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)

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполненных обязательств (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расчеты по уплате 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 исполненных обязательств (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	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	202 406 406,09	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)

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 уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполненных обязательств (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расчеты по уплате иных налогов	0300	17 459,00	17 459,00	17 459,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исполненных обязательств (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + 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)

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполненных обязательств (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расчеты по уплате иных платежей	0300	41 807,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исполненных обязательств (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + 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	
	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

19.1 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			
Добавочная 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			
Добавочная 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	Количество, ед. (номер, месс, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номер, месс, шт)	На 2027 год			Количество, ед. (номер, месс, шт)	На 2028 год		
		стоимость за единицу	стоимость месячной предпоставленной услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	стоимость месячной предпоставленной услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	стоимость месячной предпоставленной услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	19 000,00	x	x	x	9 000,00	x	x	x	9 000,00
абонентская плата	1	550,02	12	6 600,24	1	550,02	12	6 600,24	1	550,02	12	6 600,24
разовый платёж	1291,64	0,80	12	12 359,76	249,98	0,80	12	2 599,76	249,98	0,80	12	2 599,76
Услуги междугородной и международной связи	1	2 583,33	12	31 000,00	1	2 583,33	12	31 000,00	1	2 583,33	12	31 000,00
Услуги интернет												
Платежи почтовой корреспонденции	x	x	x	50 000,00	x	x	x	40 000,00	x	x	x	40 000,00
Итого 0701 924026000	x	x	x	18 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00
Услуги местной связи	x	x	x	18 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00
абонентская плата	2	450,00	12	5 400,00	2	450,00	12	5 400,00	2	450,00	12	5 400,00
разовый платёж	123,20	4,87	12	5 760,00	71,87	4,87	12	4 300,00	71,87	4,87	12	4 300,00
Услуги междугородной 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												
Платежи почтовой корреспонденции												
Итого 0702 924026000	x	x	x	19 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00

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			
Добавочная 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			
Добавочная 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 x гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Функционального задания	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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	234 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	234 000,00	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 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
Вывоз ТКО, м2	0001	11,52078	10 155,56	117 000,00	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									
Итого 0701 924026000	9000	x	x	117 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00
Вывоз ТКО, м2	0001	11,52078	10 155,56	117 000,00	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									
Итого 0702 924026000	9000	x	x	117 000,00	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			
Добавочная 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			
Добавочная 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 аренду (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
Машинистатор	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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	632 036,58	596 730,00	612 650,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы 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	3 453,33	41 200,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес.	0002	12	750,00	9 000,00	12	666,67	8 000,00	12	725,00	8 700,00
Тех. обслуживание прибора объективного оптического, мес.	0003	12	2 040,00	24 480,00	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
Демонстрация, доработка, модернизация, 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 оценке б/в, кг.	0006	2 200	70,00	154 000,00	2 585	70,00	180 950,00	2 572	70,00	180 050,00
Помощь 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
Лабораторные исследования, дог.	0008	1	4 000,00	4 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Проверка приборов учета, дог.	0009	1	20 000,00	20 000,00						
Испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог.	0010	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Проверка пожарных рукавов, дог.	0011	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Испытание пожарных лестниц, дог.	0012	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	139,62	139,62						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	139,62						
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	750,00	9 000,00	12	666,67	8 000,00	12	725,00	8 700,00
Тех. обслуживание прибора объективного оптического, мес.	0003	12	2 040,00	24 480,00	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
Демонстрация, доработка, модернизация, 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
Проверка пожарных рукавов, дог.	0006	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Помощь и зарядка огнетушителей, дог.	0007	1	30 000,00	30 000,00						
Проверка 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
Помощь и зарядка огнетушителей, дог.	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
Испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог.	0010	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Зарядка карточек, дог.	0011	1	20 000,00	20 000,00	2	14 000,00	28 000,00	2	15 000,00	30 000,00
Лабораторные исследования, дог.	0012	1	10 000,00	10 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Тех. осмотр транспортных средств, 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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 485 801,48	5 000 000,00	5 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная 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	4 485 801,48	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 оказанию питания, мес.	0001	12	372 816,79	4 473 801,48	12	416 666,67	5 000 000,00	12	416 666,67	5 000 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	4 485 801,48	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			
Добавочная 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			
Добавочная 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	2 199 080,00	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 обслуживание за периодич. технологического назначения, мес.	0001	12	3 116,67	37 400,00	12	3 333,33	40 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Оплата телефонных средств связи, мес.	0002	12	3 000,00	36 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 666,67	44 000,00
Образовательные услуги, дог.	0003	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	2	7 500,00	15 000,00
Исполнение плана закупки, дог.	0004	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Медицинск. работников, дог.	0005	1	118 000,00	118 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	170 000,00	170 000,00
Итого 0701 924026000	9000	x	x	246 400,00	x	x	285 000,00	x	x	319 000,00
Централизованное обслуживание за периодич. технологического назначения, мес.	0001	12	3 216,60	38 632,20	12	3 116,67	37 400,00	12	3 116,67	37 400,00
Оплата телефонных средств связи, мес.	0002	12	4 440,00	53 280,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 916,67	59 000,00
Исполнение плана закупки, дог.	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00			
Система ГЛОНАСС, мес.	0004	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00
Медицинск. работников, дог.	0005	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
обслуживание систем служебного контроля ГЛОНАСС, мес.	0006	12	750,40	9 004,80	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Образовательные услуги, дог.	0007	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	292 400,00
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 924026212	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	350 000,00
Образовательные услуги, дог.	0001	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Услуги для оказания, мес.	0002	12	100 000,00	1 200 000,00	12	96 666,67	1 160 000,00	12	91 500,00	1 098 000,00
Линейные ГО, дог.	0003	1	65 000,00	65 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	75 000,00	75 000,00

Итого 0702 924026723	9000	x	x	1 315 000,00	x	x	1 280 000,00	x	x	1 223 000,00
----------------------	------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

Источник финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		
		3	4	5
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	7 355 227,90	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	7 355 227,90	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организован питания (924126007), мес	0001	12	75 448,25	905 379,00	12	76 226,83	914 722,00	12	76 226,83	914 722,00
Организован питания (924126007), мес	0002	1	1 203,50	1 203,50						
Организован 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
Организован питания (924126008), мес	0004	9	38 738,89	348 650,00	12	29 054,17	348 650,00	12	29 054,17	348 650,00
Организован питания (924126038), мес	0005	9	3 208,11	28 873,00	12	2 406,08	28 873,00	12	2 406,08	28 873,00
Организован питания (924126038), мес	0006	1	2 961,56	2 961,56						
Организован питания (924126226 многодетные), мес	0007	9	70 952,22	638 570,00	12	49 233,58	592 003,00	12	53 567,75	642 813,00
Организован питания (924126226 многодетные), мес	0008	9	34 524,67	310 722,00	12	29 607,50	355 290,00	12	28 194,00	338 328,00
Организован питания (924126340 ФБ), мес	0009	9	258 862,00	2 327 958,00	12	166 041,58	1 392 496,00	12	145 430,58	1 745 167,00
Организован питания (924126340 КБ), мес	0010	9	85 229,67	775 986,00	12	55 347,17	664 166,00	12	48 476,83	581 722,00
Организован питания (924126342), мес	0011	9	79 784,56	718 061,00	12	52 182,42	626 189,00	12	58 811,42	705 737,00
Организован питания (924126206), дог.	0012	1	551 617,30	551 617,30	12	0,00		12	0,00	
Организован питания (924126315), мес	0013	1	36 446,34	36 446,34						
Организован питания (924126315), мес	0014	9	46 611,11	419 500,00						
Обучение детей дошколам питания (924126161), дог.	0015	1	79 200,00	79 200,00						
Итого	9000	x	x	7 355 227,90	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 платежей	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 пенсионера	базовый тариф страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовый тариф	количество застрахованных работников, застрахованного пенсионера	базовый тариф страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовый тариф	количество застрахованных работников, застрахованного пенсионера	базовый тариф страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовый тариф
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
страховые взносы ОСАГО	4	3563,11	2,1049	30 000,00	4	3563,11	2,1049	30 000,00	4	3563,11
Итого 0702 924026000	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование платежей	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земля системы АПС, дог.	0001	2	3 197 180,31	6 394 360,62						
Итого (по 0702 924126042)	9000	x	x	6 394 360,62	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование платежей	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществлен, дог.	0001	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00			
Итого 0702 924026000	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00			
Выкупленные техника, дог.	0001	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00			
Итого 0701 924026222	9000	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00			
Выкупленные техника, дог.	0001	2	125 000,00	250 000,00	2	100 000,00	200 000,00			
Выкупленный фот. дог.	0002	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00			
Мобиль. дог.	0003	2	125 000,00	250 000,00	2	100 000,00	200 000,00			
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 платежей	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

На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	

Наименование основных средств	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования, лог.	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	0,00		1	0,00	
Итого 924124332	9900	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 шихтовый, 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
Магний, чистый металл, дог.	0002	2,00	58 597,18	117 194,36	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
Стойбище, 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
Посуда, 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
Светильник, 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
ТСМ, дог.	0002	3,00	200 000,00	600 000,00	3,00	220 000,00	660 000,00	3,00	223 333,33	670 000,00
Стружечные, 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
Числовые, мелкие средства, хозяйственные, 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
Электропровода, 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
Канцелярия, дог.	0006		#ДЕЛО!			#ДЕЛО!		1,00	19 273,00	19 273,00
Подставки под оргтехнику, дог.	0007	1,00	5 000,00	5 000,00		#ДЕЛО!		1,00	5 000,00	5 000,00
Запчасти к автоаппарату, 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
Канцелярия, 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
Канцелярия, 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 оргтехнике, 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
ТСМ для БЭ и ОЭ, 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
Атмосферы об. оборудование, 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	88 463,30	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	88 463,30	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 шихтовый, 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 шихтовый, 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
Спортивный инвентарь, дог.	0001	1,00	40 863,30	40 863,30						
Итого 924126306	9000	x	x	40 863,30						

19.13 Расчет расходов на закупку 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 на закупку 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
Электроэнергия, 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
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	100,73	50,60	5 097,36	79,05	50,60	4 000,00	79,05	50,60	4 000,00
Водоснабжение, м3	0006	158,73	50,60	8 000,00	158,73	50,60	8 000,00	158,73	50,60	8 000,00
Нагревание воздуха, м3	0007	79,37	25,20	2 000,00	79,37	25,20	2 000,00	79,37	25,20	2 000,00
Аккумуляция (Водох. ЖБО), м3	0008									
Итого КФСР 0113	9000	x	x	260 167,76	x	x	234 000,00	x	x	234 000,00

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке заемных финансовых ресурсов	0300	6 373 119,37	6 437 151,00	6 573 051,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке заемных финансовых ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	6 373 119,37	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроэнергия, кВт	0001	73 529,41	11,56	850 000,00	69 204,15	11,56	800 000,00	73 529,41	11,56
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	345,63	2 627,12	908 000,00	394,20	2 627,12	1 038 607,00	361,61	2 627,12
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
Газ, м3	0004								
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 326,77	50,60	67 140,00	1 284,48	50,60	65 000,00	1 284,48	50,60
Водоотведение, м3	0006	1 986,77	50,40	100 133,00	1 984,13	50,40	100 000,00	1 984,13	50,40
Неканализованное водоотведение, м3	0007	1 986,79	25,20	50 067,00	1 984,13	25,20	50 000,00	1 984,13	25,20
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008								
Итого 0701 924026000	9000	x	x	2 340 101,00	x	x	2 351 143,00	x	x
Электроэнергия, кВт	0001	141 549,95	11,56	1 636 317,37	142 733,56	11,56	1 650 000,00	142 733,56	11,56
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	714,60	2 627,12	1 877 335,00	849,32	2 627,12	2 230 993,00	753,68	2 627,12
Горячее водоснабжение, м3	0003	5 975,71	50,60	302 371,00	0,00	50,60	0,00	6 126,70	50,60
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
Водоотведение, м3	0006	1 746,03	50,40	88 000,00	1 785,93	50,40	90 011,00	1 984,13	50,40
Неканализованное водоотведение, м3	0007	1 746,03	25,20	44 000,00	1 785,91	25,20	45 005,00	1 984,13	25,20
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008								
Итого 0702 924026000	9000	x	x	4 035 018,37	x	x	4 086 008,00	x	x

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,2 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	109 177,97	0,00	0,00	622 863,28	0,00	0,00
924125224	0101							44 278,06		
924125206	0102							61 907,46		
924125226	0103							48 843,35		
924125227	0104							1 020,08		
924125515	0105							53 222,50		
924125530	0106							13 489,58		
924125540	0107							203 910,35		
924125542	0108							185 046,12		
924125550	0109							9 095,58		
924025222	0110				109 177,97					
Перечисление заготовных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	109 177,97	0,00	0,00	622 863,28	0,00	0,00