



Утверждаю

 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 Начальника
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 Управления образования администрации
 Чайковского городского округа
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 В.В. Неустрова
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 30 апреля 2026 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
 На 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
 От «30» апреля 2026 года**

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
 Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	04.03.2026
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7350
ИНН	5920012503
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация 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 ²	0001	х	х	2 170 717,12	2 089 102,24	48 011,15	33 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	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	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	131 427 302,17	15 701 308,12	110 218 000,05	5 507 994,00	136 041 062,00	20 735 110,00	109 771 231,00	5 534 721,00	136 087 555,00	20 735 110,00	109 817 650,00	5 534 795,00	
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	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	125 889 207,12	15 701 308,12	110 187 899,00	0,00	130 506 341,00	20 735 110,00	109 771 231,00	0,00	130 552 760,00	20 735 110,00	109 817 650,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного из межбюджетных трансфертов	1210	130	131	110 187 899,00		110 187 899,00		109 771 231,00		109 771 231,00		109 817 650,00		109 817 650,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	12 015 558,12	12 015 558,12			17 049 260,00	17 049 260,00			17 049 260,00	17 049 260,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	3 564 650,00	3 564 650,00			3 564 750,00	3 564 750,00			3 564 750,00	3 564 750,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	121 100,00	121 100,00			121 100,00	121 100,00			121 100,00	121 100,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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	5 507 994,00	0,00	0,00	5 507 994,00	5 534 721,00	0,00	0,00	5 534 721,00	5 534 795,00	0,00	0,00	5 534 795,00	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	5 507 994,00			5 507 994,00	5 534 721,00			5 534 721,00	5 534 795,00			5 534 795,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	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:																
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				
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:																
	1910	410	410	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	подклассификация финансов Российской Федерации	Костю	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			
																5	6	7
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 200 811,01	15 319 784,06	5 049 235,15	3 831 791,80	27 341 157,28	18 097 983,28	5 396 329,00	3 846 845,00	27 363 926,28	18 097 983,28	5 419 098,00	3 846 845,00			
из них:	2641	244	221	138 271,90	25 000,00	113 271,90		175 000,00	25 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00				
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
транспортные услуги	2643	244	x	391 960,37	6 960,37	385 000,00	0,00	391 900,00	6 900,00	385 000,00	0,00	391 900,00	6 900,00	385 000,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244		391 960,37	6 960,37	385 000,00		391 900,00	6 900,00	385 000,00		391 900,00	6 900,00	385 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	391 960,37	6 960,37	385 000,00		391 900,00	6 900,00	385 000,00		391 900,00	6 900,00	385 000,00				
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по арендной плате за пользование имуществом	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 458 836,63		1 458 836,63		1 440 725,00		1 440 725,00		1 440 725,00		1 440 725,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	19 738 935,78	13 900 273,58	2 032 270,40	3 806 391,80	21 637 816,70	16 240 000,00	1 681 371,20	3 716 445,00	21 637 816,70	16 240 000,00	1 681 371,20	3 716 445,00			
из них:	2646.1	244	226	1 322 270,40	240 000,00	1 082 270,40		971 371,20	240 000,00	731 371,20		971 371,20	240 000,00	731 371,20				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	18 416 665,38	13 660 273,58	950 000,00	3 806 391,80	20 666 445,00	16 000 000,00	950 000,00	3 716 445,00	20 666 445,00	16 000 000,00	950 000,00	3 716 445,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	774 505,66	474 687,14	299 818,52		1 150 000,00	400 000,00	750 000,00		1 150 000,00	400 000,00	750 000,00				
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
получение материальных запасов, всего	2652	244	340	1 698 300,67	912 862,97	760 037,70	25 400,00	2 545 716,08	1 426 083,28	989 232,80	130 400,00	2 593 485,08	1 451 083,28	1 012 001,80	130 400,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 519 545,94	126 239,60	8 393 306,34	0,00	8 613 926,00	114 200,00	8 497 726,00	0,00	8 642 431,00	114 200,00	8 528 231,00	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	2 854 183,58	64 495,24	2 789 688,34		2 835 382,00	56 400,00	2 778 982,00		3 011 904,23	56 400,00	2 955 504,23				
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	4 671 964,39	33 346,39	4 638 618,00		4 785 744,00	32 000,00	4 753 744,00		4 639 726,77	32 000,00	4 607 726,77				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	228 897,97	8 897,97	220 000,00		226 300,00	6 300,00	220 000,00		226 300,00	6 300,00	220 000,00				
оплата водотведения	2665	247	223	764 500,00	19 500,00	745 000,00		764 500,00	19 500,00	745 000,00		764 500,00	19 500,00	745 000,00				
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x	x	16 997,93	0,00	0,00	16 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	16 997,93			16 997,93	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 подкаширования Плана, а в случае утверждения Плана многокомпонентным лицом — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1800—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 подкласса 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.

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

³ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органы, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включены возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

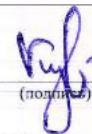
Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	32 720 356,95	35 953 083,28	36 006 357,28
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	29 064 481,43	9 111 926,18	3 611 968,63
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	29 064 481,43	9 111 926,18	3 611 968,63
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 655 875,52	26 841 157,10	32 394 388,65
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 964 220,55	5 867 918,28	10 335 360,37
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 964 220,55	5 867 918,28	10 335 360,37
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	25 400,00	3 476 705,48	3 846 845,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 400,00	3 476 705,48	3 846 845,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	1 666 254,97	17 496 533,34	18 212 183,28
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	1 666 254,97	17 496 533,34	18 212 183,28
	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	3 655 875,52	26 841 157,10	32 394 388,65
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026	26511		х	3 655 875,52		
2.1.2.	2027	26512		х		26 841 157,10	
2.1.3.	2028	26513		х			32 394 388,65
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:						
3.1.1.	2026	26611		х			
3.1.2.	2027	26612		х			
3.1.3.	2028	26613		х			

Руководитель
учреждения Заведующий

(должность)


(подпись)

Е.В. Кувшинова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова
(телефон)

От «30» апреля 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

От «30» апреля 2026 года

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(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	125 889 207,12	130 506 341,00	130 552 760,00
в том числе:				
внесены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	110 187 899,00	109 771 231,00	109 817 650,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	12 015 558,12	17 049 260,00	17 049 260,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 564 650,00	3 564 750,00	3 564 750,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящего в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	121 100,00	121 100,00	121 100,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	125 889 207,12	130 506 341,00	130 552 760,00

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, возраст 1-3 года	0001	153,20	159,48	159,48	24 445	26 077	26 077	3 744 974,00	4 158 759,96	4 158 759,96
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0002	203,92	203,92	203,92	1 235	1 235	1 235	251 841,20	251 841,20	251 841,20
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0003	163,61	170,32	170,32	45 411	69 578	69 578	7 429 631,21	11 850 551,00	11 850 551,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0004	245,44	245,44	245,44	2 400	3 211	3 211	589 111,71	788 107,84	788 107,84
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 015 558,12	17 049 260,00	17 049 260,00

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	Об внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 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
Трамвай	0001	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	1 696	424 000,00	424 000,00	424 000,00
По дороге к школе	0002	250,00	250,00	250,00	1 888	1 888	784	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Бобслей	0003	200,00	200,00	200,00	1 376	1 376	532	275 200,00	275 200,00	275 200,00
Студия волшебства	0004	200,00	200,00	200,00	1 840	1 840	1 016	368 000,00	368 000,00	368 000,00
Юные инженеры	0005	200,00	200,00	200,00	1 488	1 488	820	297 600,00	297 600,00	297 600,00
Баскетбол	0006	200,00	200,00	200,00	528	528	915	105 600,00	105 600,00	105 600,00
Веселый мяч	0007	200,00	200,00	200,00	304	304	504	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Челю	0008	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	972	424 000,00	424 000,00	424 000,00
ДФК	0009	200,00	200,00	200,00	672	672	594	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Модель-доскоп	0010	200,00	200,00	200,00	608	608	864	121 600,00	121 600,00	121 600,00
Мозайка	0011	200,00	200,00	200,00	1 952	1 952	865	390 400,00	390 400,00	390 400,00
Мальчиш	0012	150,00	150,00	150,00	630	630	866	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Кубор	0013	200,00	200,00	200,00	128	128	128	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Раввинка	0014	200,00	200,00	200,00	560	560	560	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Выжигание по дереву	0015	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Нитоника	0016	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Выжигательная гимнастика	0017	50,00	50,00	50,00	60	61	61	2 950,00	3 050,00	3 050,00
Путешествия по родному краю	0018	60,00	60,00	60,00	60	60	60	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Модель-доскоп Лето	0019	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 564 650,00	3 564 750,00	3 564 750,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ МБДОУ Д/с № 34	98 от 15.09.2025	Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе

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	121 100,00	121 100,00	121 100,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2	0101	466,31	466,31	466,31	259,70	259,70	259,70	121 100,00	121 100,00	121 100,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	121 100,00	121 100,00	121 100,00

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	5 507 994,00	5 534 721,00	5 534 795,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 507 994,00	5 534 721,00	5 534 795,00

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	5 507 994,00	x	x	5 534 721,00	x	x	5 534 795,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	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	5 507 994,00	x	x	5 534 721,00	x	x	5 534 795,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	30 101,05	0,00	0,00
<i>Возврат пособия по уходу за детьми-инвалидами</i>	0101	19 394,71		
<i>Возврат за электроэнергию</i>	0102	10 706,34		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
0301				
0302				
0303				
Итого	9000	30 101,05	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 752 350,00	1 899 360,00	1 899 360,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 752 350,00	1 899 360,00	1 899 360,00

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к с.0300.15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШПС	0002	28	5 155,80	0,00	0,00	4 483,31	0,00	672,50	1 732 350,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого КФСР 0701	9000	28	x	x	x	x	x	x	1 732 350,00	

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к с.0300.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШПС	0002	28	5 593,33	0,00	0,00	4 863,77	0,00	729,57	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КФСР 0701	9000	28	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к с.0300.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШПС	0002	28	5 593,33	0,00	0,00	4 863,77	0,00	729,57	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КФСР 0701	9000	28	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

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)	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого КФСР 0701	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	73 786 181,26	73 064 855,61	73 070 913,98
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	73 436 181,26	72 714 855,61	72 720 913,98
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	73 786 181,26	73 064 855,61	73 070 913,98

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к с.0300.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	3	88 207,89	29 661,59	0,00	47 040,93	0,00	11 505,38	3 175 484,14
ШПС	0002	104,5	40 078,10	9 596,14	0,00	25 254,38	0,00	5 227,58	50 257 935,22
МОП	0003	53,5	31 156,95	9 458,84	0,00	17 634,16	0,00	4 063,95	20 002 761,90
Итого 924026222	9000	161	x	x	x	x	x	x	73 436 181,26

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, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к с.0300.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	3	88 207,89	29 661,59	0,00	47 040,93	0,00	11 505,38	3 175 484,14
ШПС	0002	104,5	39 502,88	9 596,14	0,00	24 754,19	0,00	5 152,55	49 536 609,37
МОП	0003	53,5	31 156,95	9 458,84	0,00	17 634,16	0,00	4 063,95	20 002 761,90
Итого 924026222	9000	161	x	x	x	x	x	x	72 714 855,61

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, руб.	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	88 207,89	29 661,59	0,00	47 040,93	0,00	11 505,38	3 175 484,14
ППС	0002	104,5	39 507,71	9 596,14	0,00	24 758,39	0,00	5 153,18	49 542 667,94
МОП	0003	53,5	31 156,95	9 458,84	0,00	17 634,16	0,00	4 063,95	20 002 761,90
Итого 924026222	9000	161	x	x	x	x	x	x	72 720 913,98

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)	3 500,00	100,00	350 000,00	3 500,00	100,00	350 000,00	3 500,00	100,00	350 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 924026222	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 223 354,84	1 219 566,82	1 219 623,66
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательством	0301	1 223 354,84	1 219 566,82	1 219 623,66
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 223 354,84	1 219 566,82	1 219 623,66

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	17	5 996,84	0,00	0,00	5 214,64	0,00	782,20	1 223 354,84
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 924126224	9000	17	x	x	x	x	x	x	1 223 354,84

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, руб.	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	17	5 978,27	0,00	0,00	5 198,49	0,00	779,77	1 219 566,82
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 924126224	9000	17	x	x	x	x	x	x	1 219 566,82

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, руб.	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	17	5 978,55	0,00	0,00	5 198,74	0,00	779,81	1 219 623,66
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 924126224	9000	17	x	x	x	x	x	x	1 219 623,66

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 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и/илине уплаченных либо и/илине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	523 169,70	567 566,72	567 566,72
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и/илине уплаченных либо и/илине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	523 169,70	567 566,72	567 566,72

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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
		4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00	519 705,00	563 808,00	563 808,00
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				519 705,00	563 808,00	563 808,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00	3 464,70	3 758,72	3 758,72
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0310						
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого КФСР 0701	9000				523 169,70	567 566,72	567 566,72

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	22 197 121,45	21 959 886,39	21 961 716,02
Иные выплаты работникам	0301	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0700) - (п.0100 - п.0100) - (п.0500 - п.0500)	0600	22 247 121,45	22 009 886,39	22 011 716,02

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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
		4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	73 436 181,26	72 714 855,61	72 720 913,98	22 030 854,38	21 814 456,68	21 816 274,19
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				22 030 854,38	21 814 456,68	21 816 274,19
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	73 436 181,26	72 714 855,61	72 720 913,98	146 872,36	145 429,71	145 441,83
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				19 394,71	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0310						
прочее (с возврата пособий за 2025 год)	0320				19 394,71		
Итого 924026222	9000				22 197 121,45	21 959 886,39	21 961 716,02

9.2 Расчет иных выплат работникам

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
Иные выплаты работникам, в т.ч.			50 000,00			50 000,00			50 000,00
оплата 4-х дополнительных дней по уходу за инвалидами	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого 924026222	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	369 453,16	368 309,18	368 326,34
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0700) - (п.0100 - п.0100) - (п.0500 - п.0500)	0600	369 453,16	368 309,18	368 326,34

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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
		4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 223 354,84	1 219 566,82	1 219 623,66	367 006,45	365 870,05	365 887,10
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				367 006,45	365 870,05	365 887,10
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	1 223 354,84	1 219 566,82	1 219 623,66	2 446,71	2 439,13	2 439,25
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	-0,01
в том числе:							
корректировка округления	0310						-0,01
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого 924126224	9000				369 453,16	368 309,18	368 326,34

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

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				30 000,00				30 000,00				30 000,00
Единовременное пособие по мед.доказательству	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого КФСР 0701	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00	0	0	0,00	100 000,00	0	0	0,00	100 000,00
Единовременное пособие по мед.доказательству	1	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00
Итого 924126224	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	12 267,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 267,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	557 590,91	2,2%	12 267,00						
Итого КФСР 0701	9000	x	x	12 267,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	790 167,00	802 434,00	787 691,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	790 167,00	802 434,00	787 691,00

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	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	14 501 181,82	2,2%	319 026,00	15 058 772,73	2,2%	331 293,00	14 388 636,36	2,2%	316 550,00
Итого 924026000	9000	x	x	790 167,00	x	x	802 434,00	x	x	787 691,00

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

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 налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Осударственная пенсия	0003	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого КФСР 0701	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 600,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 600,00	13 000,00	13 000,00

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	600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
За несвоевременную выплату заработной платы	0101	1	1	600,00						
Иные платежи, всего	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи	0201	1	1	13 000,00	1	1	13 000,00	1	1	13 000,00
Итого КФСР 0701	9000	x	x	13 600,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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 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 по услугам связи	0300	25 000,00	25 000,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
абонентская плата												
повременная оплата				0,00				0,00				0,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	1	2 083,33	12	25 000,00	1	2 083,33	12	25 000,00				
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого КФСР 0701	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	113 271,50	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 услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	113 271,50	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	49 851,90	x	x	x	65 000,00	x	x	x	65 000,00
абонентская плата	6	437,20	12	31 478,40	6	437,20	12	31 478,40	6	437,20	12	31 478,40
повременная оплата	874,93	1,75	12	18 373,50	1596,27	1,75	12	33 521,60	1596,27	1,75	12	33 521,60
Услуги междугородней и международной связи				0,00				0,00				0,00
Услуги интернет	1	5 285,00	12	63 420,00	1	7 083,33	12	85 000,00	1	7 083,33	12	85 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого 924026000	x	x	x	113 271,90	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 по коммунальным услугам	0300	6 960,37	6 900,00	6 900,00
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	6 960,37	6 900,00	6 900,00

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
Выход ТКО, м2	0001	0,68538	10 155,56	6 960,37	0,67943	10 155,56	6 900,00	0,67943	10 155,56	6 900,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого КФСР 0113	9000	x	x	6 960,37	x	x	6 900,00	x	x	6 900,00

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 по коммунальным услугам	0300	385 000,00	385 000,00	385 000,00
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	385 000,00	385 000,00	385 000,00

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
Выход ТКО, м2	0001	37,91027	10 155,56	385 000,00	37,91027	10 155,56	385 000,00	37,91027	10 155,56	385 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого 924026000	9000	x	x	385 000,00	x	x	385 000,00	x	x	385 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 458 836,63	1 440 725,00	1 440 725,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 458 836,63	1 440 725,00	1 440 725,00

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	13 070,42	156 845,00	12	13 070,42	156 845,00	12	13 070,42	156 845,00
Тех.обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	1 893,33	22 720,00	12	1 893,33	22 720,00	12	1 893,33	22 720,00
Тех.обслуживание прибора объектового оптического, мес	0003	12	7 150,00	85 800,00	12	6 600,00	79 200,00	12	6 600,00	79 200,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, мес	0004	12	8 875,67	106 508,00	12	8 183,33	98 200,00	12	8 183,33	98 200,00
Обслуживание узлов учета тепловой энергии, мес.	0005	12	5 866,67	70 400,00	12	5 866,67	70 400,00	12	5 866,67	70 400,00
Деинвентаризация, дератизация, акарицидная обработка, дог	0006	1	54 060,00	54 060,00	1	51 460,00	51 460,00	1	51 460,00	51 460,00
Проверка пожарных кранов и рукавов, дог.	0007	1	69 513,00	69 513,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии, дог.	0008	1	156 727,80	156 727,80	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Услуги по стрижке белья, кг	0009	9 125	70,00	638 779,30	8 570	70,00	599 900,00	8 570	70,00	599 900,00
Проверка и зарядка огнетушителей, дог.	0010	1	18 805,50	18 805,50	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Проверка манометров, дог.	0011	1	15 082,83	15 082,83	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Замеры сопротивлений, дог.	0012	1	29 655,20	29 655,20	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Заправка картриджей, дог.	0013	1	10 000,00	10 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Испытание пожарной лестницы, дог.	0014	1	23 940,00	23 940,00						
Итого 924026000	9000	x	x	1 458 836,63	x	x	1 440 725,00	x	x	1 440 725,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	13 900 273,58	16 240 000,00	16 240 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 900 273,58	16 240 000,00	16 240 000,00

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
Лицензия на программное обеспечение, ЭЦП, дог.	0001	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00
Курсы повышения квалификации, дог.	0002	2	36 250,00	72 500,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, мес	0003	12	1 138 356,13	13 660 273,58	12	1 333 333,33	16 000 000,00	12	1 333 333,33	16 000 000,00
Выезд ГРП на ложный вызов, дог.	0004	1	7 500,00	7 500,00						
Итого КФСР 0701	9000	x	x	13 900 273,58	x	x	16 240 000,00	x	x	16 240 000,00

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	2 032 270,40	1 681 371,20	1 681 371,20
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 032 270,40	1 681 371,20	1 681 371,20

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 наблюдение за передачей специализированного имущества, мес.	0001	12	12 439,20	149 270,40	12	11 402,60	136 831,20	12	11 402,60	136 831,20
Служба технических средствами, мес.	0002	12	8 233,33	98 800,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Инженерное обучение, дог.	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Физическая охрана, мес.	0004	1	195 360,00	195 360,00						
Медосмотр работников, дог.	0005	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00
Лабораторные исследования, дог.	0006	1	55 000,00	55 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Абонитское обслуживание «Системы контроля целостности учредителя»	0007	1	58 200,00	58 200,00						
Программное обеспечение, дог.	0008	1	13 600,00	13 600,00						
Образовательные услуги, дог.	0009	1	41 500,00	41 500,00						
Итого 924026000	9000	x	x	932 270,40	x	x	581 371,20	x	x	581 371,20
Курсы повышения квалификации, дог.	0001	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Автосervis услуг пожаров, мес.	0002	12	79 166,67	950 000,00	12	79 166,67	950 000,00	12	79 166,67	950 000,00
	0003									
	0004									
Итого 924026222	9000	x	x	1 100 000,00	x	x	1 100 000,00	x	x	1 100 000,00

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	3 806 391,80	3 716 445,00	3 716 445,00
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	3 806 391,80	3 716 445,00	3 716 445,00

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, мес	0001	12	255 657,17	3 067 886,00	12	249 545,42	2 994 545,00	12	249 545,42	2 994 545,00
Итого 924126007	9000	x	x	3 067 886,00	x	x	2 994 545,00	x	x	2 994 545,00
Организация питания, мес	0001	1	16 605,80	16 605,80						
Итого 924125007	9000	x	x	16 605,80						
Организация питания, мес	0001	12	60 158,33	721 900,00	12	60 158,33	721 900,00	12	60 158,33	721 900,00
Итого 924126227	9000	x	x	721 900,00	x	x	721 900,00	x	x	721 900,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	474 687,14	400 000,00	400 000,00
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	474 687,14	400 000,00	400 000,00

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)
Вычислительная техника, дог.	0001	2	120 843,57	241 687,14	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Мебель, дог.	0003	2	100 000,00	200 000,00	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00
Декорации, дог.	0004	1	33 000,00	33 000,00						
Итого КФСР 0701	9000	x	x	474 687,14	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	299 818,52	750 000,00	750 000,00
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	299 818,52	750 000,00	750 000,00

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)
Прочие оборудование, дог.	0001				1	550 000,00	550 000,00	1	550 000,00	550 000,00
Счетчик холодного водоснабжения, дог.	0002		#ДЕЛО!	0,00						
Видеорефлектор, видеорефлектор, дог.	0003	1	39 396,37	39 396,37						
Омечиватели, дог.	0004	1	12 411,00	12 411,00						
Итого 924026000	9000	x	x	51 807,37	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00
Мед.оборудование, дог.	0001	1	48 011,15	48 011,15						
Итого 924025000	9000	x	x	48 011,15	x	x	0,00	x	x	0,00
Конструкторы, дог.	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	0002									
Итого 924026222	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	912 862,97	1 426 083,28	1 451 083,28
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	912 862,97	1 426 083,28	1 451 083,28

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)
Поля литьевая, дог.	0001	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00
Стройматериалы, дог.	0002	2,00	53 274,00	106 548,00	2,00	158 316,00	316 632,00	2,00	170 816,00	341 632,00
Материалы, дог.	0003				1,00	335 500,00	335 500,00	1,00	335 500,00	335 500,00
Машины, транспортные средства, дог.	0004	2,00	152 178,34	304 356,67	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00
Методические материалы, дог.	0005	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Квц принадлежности, дог.	0006	1,00	151 958,30	151 958,30	1,00	73 951,28	73 951,28	1,00	73 951,28	73 951,28
Итого КФСР 0701	9000	x	x	912 862,97	x	x	1 426 083,28	x	x	1 451 083,28

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	760 037,70	989 232,80	1 012 001,80
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	760 037,70	989 232,80	1 012 001,80

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)
Стройматериалы, дог.	0001	2,00	46 848,75	93 697,50	2,00	125 000,00	250 000,00	2,00	140 000,00	280 000,00
Запчасти к оборудованию, дог.	0002	2,00	62 220,45	124 440,90	2,00	114 014,40	228 028,80	2,00	110 363,90	220 727,80
Мед.изделия, дог.	0003	1,00	8 494,30	8 494,30						
Итого 924026000	9000	x	x	226 632,70	x	x	478 028,80	x	x	500 727,80
Канцтовары, дог.	0001	2,00	175 000,00	350 000,00	2,00	175 000,00	350 000,00	2,00	175 000,00	350 000,00
Игры, игрушки, дог.	0002	2,00	53 344,95	106 689,90	2,00	80 602,00	161 204,00	2,00	80 637,00	161 274,00
Учебные пособия, дог.	0003	1,00	76 715,10	76 715,10						
Итого 924026222	9000	x	x	533 405,00	x	x	511 204,00	x	x	511 274,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	25 400,00	130 400,00	130 400,00
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	25 400,00	130 400,00	130 400,00

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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистые, мощные средства, дог.	0001				1,00	105 000,00	105 000,00	1,00	105 000,00	105 000,00
	0002									
	0003									
Итого 924126007	9000	x	x	0,00	x	x	105 000,00	x	x	105 000,00
Чистые, мощные средства, дог.	0001	1,00	25 400,00	25 400,00	1,00	25 400,00	25 400,00	1,00	25 400,00	25 400,00
	0002									
	0003									
Итого 924126227	9000	x	x	25 400,00	x	x	25 400,00	x	x	25 400,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
	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	126 239,60	114 200,00	114 200,00
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	126 239,60	114 200,00	114 200,00

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	6 136,56	10,51	64 495,24	5 366,32	10,51	56 400,00	5 366,32	10,51	56 400,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	11,56	2 885,40	33 346,39	11,09	2 885,40	32 000,00	11,09	2 885,40	32 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	175,84	50,60	8 897,97	124,50	50,60	6 300,00	124,50	50,60	6 300,00
Водоотведение, м3	0006	257,94	50,40	13 000,00	257,94	50,40	13 000,00	257,94	50,40	13 000,00
Негативное водовыделение, м3	0007	257,94	25,20	6 500,00	257,94	25,20	6 500,00	257,94	25,20	6 500,00
Ассигнования (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого КФСР 0113	9000	x	x	126 239,60	x	x	114 200,00	x	x	114 200,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	8 393 306,34	8 497 726,00	8 528 231,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 393 306,34	8 497 726,00	8 528 231,00

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	264 413,13	10,51	2 778 982,00	264 413,13	10,51	2 778 982,00	281 208,78	10,51	2 955 504,23
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 566,03	2 885,40	4 518 618,00	1 605,93	2 885,40	4 633 744,00	1 555,32	2 885,40	4 487 726,77
Горячее водоснабжение, м3	0003	4 058,17	29,57	120 000,00	4 058,17	29,57	120 000,00	4 058,17	29,57	120 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	4 347,48	50,60	220 000,00	4 347,48	50,60	220 000,00	4 347,48	50,60	220 000,00
Водоотведение, м3	0006	10 287,70	50,40	518 500,00	10 287,70	50,40	518 500,00	10 287,70	50,40	518 500,00
Негативное водовыделение, м3	0007	8 988,10	25,20	226 500,00	8 988,10	25,20	226 500,00	8 988,10	25,20	226 500,00
Ассигнования (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого 924026000	9000	x	x	8 382 600,00	x	x	8 497 726,00	x	x	8 528 231,00
Электроэнергия, кВт	0001	1 018,68	10,51	10 706,34						
Итого 924025000	9000	x	x	10 706,34						

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
	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Извозка в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,93	0,00	0,00
924125224	0101							6 383,38		
924125227	0104							10 614,55		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,93	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340059

Владелец Кувшинова Елена Владимировна

Действителен с 13.11.2025 по 13.11.2026