



Утверждаю  
Заведующий  
(подпись, наименование должности, инициалы)  
Юшкова  
(подпись, наименование должности, инициалы)  
«18» декабря 2025 года  
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов  
От «18» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

0,00

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 24 «Улыбка»  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 18.12.2025 |
| по Сводному реестру |            |
| Глава по БК         | 924        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 5920012415 |
| КПП                 | 592001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма         |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                                          |            |                                                     |       | На 2026 год   |              |               |              | На 2027 год   |              |               |              | На 2028 год   |            |               |              |
|                                                                                                                                                                          |            |                                                     |       | всего         | КФО 2.3      | КФО 4         | КФО 5        | всего         | КФО 2.3      | КФО 4         | КФО 5        | всего         | КФО 2.3    | КФО 4         | КФО 5        |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                   | 4     | 5             | 6            | 7             | 8            | 9             | 10           | 11            | 12           | 13            | 14         | 15            | 16           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>                                                                                                         | 0001       | x                                                   | x     | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>                                                                                                          | 0002       | x                                                   | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                           | 1000       | x                                                   | x     | 57 566 832,26 | 9 754 282,26 | 46 599 275,00 | 1 213 275,00 | 48 679 549,08 | 1 002 622,08 | 46 487 392,00 | 1 189 535,00 | 48 943 004,00 | 406 350,00 | 47 347 099,00 | 1 189 555,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                             | 1100       | 120                                                 | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                           |            |                                                     |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества                                       | 1110       | 120                                                 | 121   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| плата по соглашениям об установлении сервитута                                                                                                                           | 1120       | 120                                                 | 123   | 0,00          |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                    | 1200       | 130                                                 | x     | 56 072 719,26 | 9 473 444,26 | 46 599 275,00 | 0,00         | 47 490 014,08 | 1 002 622,08 | 46 487 392,00 | 0,00         | 47 753 449,00 | 406 350,00 | 47 347 099,00 | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                       | 1210       | 130                                                 | 131   | 46 599 275,00 |              | 46 599 275,00 |              | 46 487 392,00 |              | 46 487 392,00 |              | 47 347 099,00 |            | 47 347 099,00 |              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                | 1220       | 130                                                 | 131   | 9 291 544,26  | 9 291 544,26 |               |              | 1 002 622,08  | 1 002 622,08 |               |              | 406 350,00    | 406 350,00 |               |              |
| 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   | 181 900,00    | 181 900,00   |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 1250       | 130                                                 |       | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                       | 1300       | 140                                                 | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                           | 1310       | 140                                                 | 141   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                | 1400       | 150                                                 | x     | 1 494 113,00  | 280 838,00   | 0,00          | 1 213 275,00 | 1 189 535,00  | 0,00         | 0,00          | 1 189 535,00 | 1 189 555,00  | 0,00       | 0,00          | 1 189 555,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                 | 152   | 1 213 275,00  |              |               | 1 213 275,00 | 1 189 535,00  |              |               | 1 189 535,00 | 1 189 555,00  |            |               | 1 189 555,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                           | 1420       | 150                                                 | 162   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               | 1 189 535,00 | 1 189 555,00  |            |               |              |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                     | 1430       | 150                                                 | 155   | 280 838,00    | 280 838,00   |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                     | 1500       | 180                                                 | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                             | 1510       | 180                                                 | 180   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ             | Сумма                |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |                   | На 2026 год          |                     |                      |                     | На 2027 год          |                     |                      |                     | На 2028 год          |                   |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |                   | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               | всего                | КФО 2.3           | КФО 4                | КФО 5               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                    | 10                  | 11                   | 12                  | 13                   | 14                | 15                   | 16                  |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1900        |                                                     | x                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1910        | 410                                                 | 410               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1920        | 440                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1980        | x                                                   | x                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                         | 1981        | 510                                                 | 510               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков                                                                                                                                                                                                                                  | 1982        | 510                                                 | 510               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1983        | 510                                                 | 510               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</b>          | <b>57 566 832,26</b> | <b>9 754 282,26</b> | <b>46 599 275,00</b> | <b>1 213 275,00</b> | <b>48 679 549,08</b> | <b>1 002 622,08</b> | <b>46 487 392,00</b> | <b>1 189 535,00</b> | <b>48 943 004,00</b> | <b>406 350,00</b> | <b>47 347 099,00</b> | <b>1 189 555,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100        | x                                                   | x                 | 41 912 887,86        | 666 753,00          | 40 789 067,86        | 457 067,00          | 41 819 188,08        | 406 350,00          | 40 984 849,08        | 427 989,00          | 42 711 303,00        | 406 350,00        | 41 876 944,00        | 428 009,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                 | x                 | 32 189 567,41        | 512 099,00          | 31 326 418,41        | 351 050,00          | 32 096 559,20        | 312 097,00          | 31 455 745,20        | 328 717,00          | 32 802 789,53        | 312 097,00        | 32 161 960,53        | 328 732,00          |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| зарплата                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2111        | 111                                                 | 211               | 31 980 862,41        | 512 099,00          | 31 117 713,41        | 351 050,00          | 31 978 575,20        | 312 097,00          | 31 337 761,20        | 328 717,00          | 32 594 085,53        | 312 097,00        | 31 953 256,53        | 328 732,00          |
| социальные пособия и компенсации                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2112        | 111                                                 | 266               | 208 705,00           |                     | 208 705,00           |                     | 117 984,00           |                     | 117 984,00           |                     | 208 704,00           |                   | 208 704,00           |                     |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                                    | 2120        | 112                                                 | 212<br>214<br>226 | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| 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                                                 | x                 | 9 723 320,45         | 154 654,00          | 9 462 649,45         | 106 017,00          | 9 722 628,88         | 94 253,00           | 9 529 103,88         | 99 272,00           | 9 908 513,47         | 94 253,00         | 9 714 983,47         | 99 277,00           |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2141        | 119                                                 | 213               | 9 658 220,45         | 154 654,00          | 9 397 549,45         | 106 017,00          | 9 657 528,88         | 94 253,00           | 9 464 003,88         | 99 272,00           | 9 843 413,47         | 94 253,00         | 9 649 883,47         | 99 277,00           |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2142        | 119                                                 | 266               | 65 100,00            |                     | 65 100,00            |                     | 65 100,00            |                     | 65 100,00            |                     | 65 100,00            |                   | 65 100,00            |                     |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2200        | 300                                                 | x                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                         | 2210        | 320                                                 | x                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2211        | 321                                                 | 262<br>264        | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| приобретение товаров, работ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 культуры, искусства и искусства | 2220        | 340                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2230        | 350                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2240        | 360                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2300        | 850                                                 | x                 | 690 307,00           | 280 838,00          | 409 469,00           | 0,00                | 391 300,00           | 0,00                | 391 300,00           | 0,00                | 368 559,00           | 0,00              | 368 559,00           | 0,00                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2310        | 851                                                 | 291               | 409 469,00           |                     | 409 469,00           |                     | 391 300,00           |                     | 391 300,00           |                     | 368 559,00           |                   | 368 559,00           |                     |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                        | 2320        | 852                                                 | 291               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                 | 2330        | 853, 831                                            | 295<br>296        | 280 838,00           | 280 838,00          |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                                                                                                                                   | 2400        | x                                                   | x                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2410        | 613                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2420        | 623                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                                                                         | 2430        | 634                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                                                                                                                                      | 2440        | 810                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2450        | 862                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                                                                                                                           | 2460        | 863                                                 |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Кл 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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600        | х                                                  | х        | 14 963 637,40 | 8 806 691,26 | 5 400 738,14 | 756 208,00  | 6 469 061,00 | 596 272,08  | 5 111 242,92 | 761 546,00  | 5 863 142,00 | 0,00        | 5 101 596,00 | 761 546,00  |
| 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        | 11 686 799,40 | 8 445 791,26 | 2 484 800,14 | 756 208,00  | 3 433 123,00 | 596 272,08  | 2 075 304,92 | 761 546,00  | 2 827 204,00 | 0,00        | 2 065 658,00 | 761 546,00  |
| из них:                                                                                                                                    | 2641        | 244                                                | 221      | 78 000,00     |              | 78 000,00    |             | 78 000,00    |             | 78 000,00    |             | 78 000,00    |             | 78 000,00    |             |
| услуги связи                                                                                                                               | 2642        | 244                                                | 222      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2643        | 244                                                | х        | 205 693,00    | 0,00         | 205 693,00   | 0,00        | 101 428,00   | 0,00        | 101 428,00   | 0,00        | 116 462,00   | 0,00        | 116 462,00   | 0,00        |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643.1      | 244                                                | 223      | 205 693,00    |              | 205 693,00   |             | 101 428,00   |             | 101 428,00   |             | 116 462,00   |             | 116 462,00   |             |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                     | 2643.2      | 244                                                | 223      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| энергосбережение                                                                                                                           | 2643.3      | 244                                                | 223      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| возмещение коммуна                                                                                                                         | 2644        | 244                                                | 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        |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644.1      | 244                                                | 224      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| арендные платежи                                                                                                                           | 2644.2      | 244                                                | 224      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.3      | 244                                                | 224      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| возмещение коммуна                                                                                                                         | 2644.4      | 244                                                | 224      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.5      | 244                                                | 224      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2645        | 244                                                | 225      | 701 095,20    |              | 701 095,20   |             | 613 818,00   |             | 613 818,00   |             | 616 978,00   |             | 616 978,00   |             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2646        | 244                                                | х        | 9 858 528,80  | 8 255 791,26 | 897 973,54   | 704 764,00  | 1 667 085,20 | 596 272,08  | 360 711,12   | 710 102,00  | 1 042 112,00 | 0,00        | 332 010,00   | 710 102,00  |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                               | 2646.1      | 244                                                | 226      | 403 956,40    |              | 403 956,40   |             | 324 645,20   |             | 324 645,20   |             | 332 010,00   |             | 332 010,00   |             |
| из них:                                                                                                                                    | 2646.2      | 244                                                | 226      | 9 454 572,40  | 8 255 791,26 | 494 017,14   | 704 764,00  | 1 342 440,00 | 596 272,08  | 36 065,92    | 710 102,00  | 710 102,00   |             | 0,00         | 710 102,00  |
| услуги по организации                                                                                                                      | 2646.3      | 244                                                | 226      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| проведение лабораторных и                                                                                                                  | 2647        | 244                                                | 227      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                                                                                                | 2648        | 244                                                | 228      | 0,00          |              |              | 0,00        | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2649        | 244                                                | 229      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                            | 2650        | 244                                                | 310      | 280 293,00    |              | 280 293,00   |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2651        | 244                                                | 320      | 0,00          |              |              |             | 266 896,00   |             | 266 896,00   |             | 266 924,00   |             | 266 924,00   |             |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2652        | 244                                                | 340      | 563 189,40    | 190 000,00   | 321 745,40   | 51 444,00   | 705 895,80   |             | 654 451,80   | 51 444,00   | 706 728,00   |             | 655 284,00   | 51 444,00   |
| поступление материальных запасов, всего                                                                                                    | 2660        | 247                                                | х        | 3 276 838,00  | 360 900,00   | 2 915 938,00 | 0,00        | 3 035 938,00 | 0,00        | 3 035 938,00 | 0,00        | 3 035 938,00 | 0,00        | 3 035 938,00 | 0,00        |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2661        | 247                                                | 223      | 895 000,00    | 105 000,00   | 790 000,00   |             | 800 000,00   |             | 800 000,00   |             | 800 000,00   |             | 800 000,00   |             |
| оплата электрической                                                                                                                       | 2662        | 247                                                | 223      | 1 924 085,00  | 155 900,00   | 1 768 185,00 |             | 1 868 185,00 |             | 1 868 185,00 |             | 1 868 185,00 |             | 1 868 185,00 |             |
| оплата тепловой энерг                                                                                                                      | 2663        | 247                                                | 223      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| оплата потребления е                                                                                                                       | 2664        | 247                                                | 223      | 165 353,00    | 52 000,00    | 113 353,00   |             | 150 000,00   |             | 150 000,00   |             | 150 000,00   |             | 150 000,00   |             |
| оплата холодного вод                                                                                                                       | 2665        | 247                                                | 223      | 292 400,00    | 48 000,00    | 244 400,00   |             | 217 753,00   |             | 217 753,00   |             | 217 753,00   |             | 217 753,00   |             |
| оплата водоотведен                                                                                                                         | 2666        | 247                                                | 223      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| оплата ассенизации                                                                                                                         | 2670        | 248                                                | 224      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями                                          | 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        |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2710        | 406                                                |          | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                    |          |               |              |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |
| приобретение объектов                                                                                                                      | 2720        | 407                                                |          | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| строительство (реконструкция) объектов                                                                                                     |             |                                                    |          |               |              |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                         | <b>х</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                    |          |               |              |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010        | 180                                                | 189      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020        | 180                                                | 189      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030        | 180                                                | 189      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                                                   | <b>4000</b> | <b>х</b>                                           | <b>х</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                    |          |               |              |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610                                                | 610      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| перечисление залоговых платежей, задатков                                                                                                  | 4020        | 610                                                | 610      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| прочие выбытия денежных средств                                                                                                            | 4030        | 610                                                | 610      | 0,00          |              |              |             | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма       |         |       |       |             |         |       |       |             |         |       |       |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
|                         |            |                                                     |       | На 2026 год |         |       |       | На 2027 год |         |       |       | На 2028 год |         |       |       |
|                         |            |                                                     |       | всего       | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего       | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего       | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1                       | 2          | 3                                                   | 4     | 5           | 6       | 7     | 8     | 9           | 10      | 11    | 12    | 13          | 14      | 15    | 16    |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №        | 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                   |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>х</b>                                            | <b>14 963 637,40</b> | <b>6 469 061,00</b> | <b>5 863 142,00</b> |
| 1.1.     | в том числе:<br>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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100        | х                  | х                                                   |                      |                     |                     |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200        | х                  | х                                                   |                      |                     |                     |
| 1.3.     | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300        | х                  | х                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.   | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310        |                    | х                                                   | 0,00                 | 0,00                |                     |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26320        |                    | х                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26400        | х                  | х                                                   | 14 963 637,40        | 6 469 061,00        | 5 863 142,00        |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26410        | х                  | х                                                   | 5 400 738,14         | 5 111 242,92        | 5 101 596,00        |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26411        |                    | х                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26412        |                    | х                                                   | 5 400 738,14         | 5 111 242,92        | 5 101 596,00        |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26420        | х                  | х                                                   | 756 208,00           | 761 546,00          | 761 546,00          |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421        |                    | х                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.2.2. | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421.1      |                    |                                                     |                      |                     |                     |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26422        |                    | х                                                   | 756 208,00           | 761 546,00          | 761 546,00          |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430        | х                  | х                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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   | x                  | x                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                        | 26441   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                         | 26442   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                   | 26450   | x                  | x                                                   | 8 806 691,26  | 596 272,08   | 0,00         |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                        | 26451   |                    | x                                                   |               |              |              |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                              | 26451.1 |                    |                                                     |               |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26452   |                    | x                                                   | 8 806 691,26  | 596 272,08   | 0,00         |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> | 26500   | x                  | x                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    | x                                                   |               |              |              |
| 2.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                | 26511   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 2.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                | 26512   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 2.1.3.   | 2028                                                                                                                                                                                | 26513   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 26600   | x                  | x                                                   | 14 963 637,40 | 6 469 061,00 | 5 863 142,00 |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    | x                                                   |               |              |              |
| 3.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                | 26611   |                    | x                                                   | 14 963 637,40 |              |              |
| 3.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                | 26612   |                    | x                                                   |               | 6 469 061,00 |              |
| 3.1.3.   | 2028                                                                                                                                                                                | 26613   |                    | x                                                   |               |              | 5 863 142,00 |

Руководитель  
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.В. Юшкова  
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина  
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7-40-39  
(телефон)

"18" декабря 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«18» декабря 2026 г.

| № | 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           |

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.**  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 24 «Улыбка»  
(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       | 56 072 719,26 | 47 490 014,08 | 47 753 449,00 |
| в том числе                                                                                                                                                              |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310       | 46 599 275,00 | 46 487 392,00 | 47 347 099,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320       | 9 473 444,26  | 1 002 622,08  | 406 350,00    |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                                                            | 0400       |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года                                              | 0500       |               |               |               |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                                       | 0600       | 56 072 719,26 | 47 490 014,08 | 47 753 449,00 |

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                   | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                |             | На 2026 год                              | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год                              | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год                   | На 2027 год         | На 2028 год       |
| 1                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10                  | 11                |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-ани (ясли) | 0001        | 148,00                                   | 148,00      | 148,00      | 27 210                                   | 27 210      | 27 210      | 4 027 080,00                  | 327 080,00          | 127 080,00        |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-ани (сад)  | 0002        | 158,00                                   | 158,00      | 158,00      | 27 210                                   | 27 210      | 27 210      | 5 446 364,26                  | 675 542,08          | 279 270,00        |
|                                                                                                                                                                                | 0003        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |                     |                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>9 473 444,26</b>           | <b>1 002 622,08</b> | <b>406 350,00</b> |

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       | 1 494 113,00 | 1 189 535,00 | 1 189 555,00 |
| 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       | 1 494 113,00 | 1 189 535,00 | 1 189 555,00 |

| 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        | 1 213 275,00        | x                    | x        | 1 189 535,00        | x                    | x        | 1 189 555,00        |
| 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 и местных бюджетов) | 0302        |                      |          |                     | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Пожертвования, в т.ч.                                                                                                                                                                                      | 0400        | x                    | x        | 0,00                |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
| - от физических лиц                                                                                                                                                                                        | 0401        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| - от юридических лиц                                                                                                                                                                                       | 0402        |                      |          |                     | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                   | 0500        | x                    | x        | 280 838,00          |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                            | 0501        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
|                                                                                                                                                                                                            | 0502        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>1 494 113,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>1 189 535,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>1 189 555,00</b> |

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам по статье 180 «Прочие доходы»

| 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 прочим доходам                                                | 0200       |             |             |             |
| Прочие доходы                                                                               | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |             |             |             |
| Кредиторская задолженность по прочим доходам                                                | 0500       |             |             |             |
| Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)      | 0600       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                              |             | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                            | 2           | 3           | 4           | 5           |
| Возврат уплаченных налогов с доходов, из них | 0100        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                              | 0101        |             |             |             |
|                                              | 0102        |             |             |             |
| <b>Итого</b>                                 | <b>9000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0101        |             |             |             |
|                                                                                                     | 0102        |             |             |             |
| 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        |             |             |             |
| <b>Итого</b>                                                                                        | <b>9000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Источники финансового обеспечения КФО 2                                 |            | Сумма, руб. |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                 | Код строки | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                       | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                          | 0100       |             |             |             |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                           | 0200       |             |             |             |
| Фонд оплаты труда                                                       | 0300       | 512 099,00  | 312 097,00  | 312 097,00  |
| в том числе:                                                            |            |             |             |             |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение года      | 0301       | 512 099,00  | 312 097,00  | 312 097,00  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                          | 0302       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                           | 0400       |             |             |             |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 512 099,00  | 312 097,00  | 312 097,00  |

**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)                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | в том числе: по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Гашаев                                  |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                                 | 8                                             | 9                                       |
| АУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 10                                      |
| ППС                  | 0002       | 10                             | 4 267,49                                                     |                        | 3 710,86                               |                                                   |                                               | 0,00                                    |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 556,63                                  |
| Итого (0000000000)   | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                                 | х                                             | 0,00                                    |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 512 099,00                              |

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 компенсационного характера | в том числе: по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Гашаев                                  |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                                 | 8                                             | 9                                       |
| АУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 10                                      |
| ППС                  | 0002       | 10                             | 2 600,81                                                     |                        | 2 261,57                               |                                                   |                                               | 0,00                                    |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 339,24                                  |
| Итого (0000000000)   | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                                 | х                                             | 0,00                                    |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 312 097,00                              |

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 компенсационного характера | в том числе: по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Гашаев                                  |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                                 | 8                                             | 9                                       |
| АУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 10                                      |
| ППС                  | 0002       | 10                             | 2 600,81                                                     |                        | 2 261,57                               |                                                   |                                               | 0,00                                    |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 339,24                                  |
| Итого (0000000000)   | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                                 | х                                             | 0,00                                    |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                                   |                                               | 312 097,00                              |

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя                                                                                                          |            | Сумма, руб.   |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | На 2026 год   | На 2027 год   | На 2028 год   |
| 1                                                                                                                                | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                   | 0100       |               |               |               |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                                                                                    | 0200       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                | 0300       | 31 326 418,41 | 31 455 745,20 | 32 161 960,53 |
| в том числе:                                                                                                                     |            |               |               |               |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301       | 31 117 713,41 | 31 337 761,20 | 31 953 256,53 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                   | 0302       | 208 705,00    | 117 984,00    | 208 704,00    |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                                                                                    | 0400       |               |               |               |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                                                                                    | 0500       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)                                                          | 0600       | 31 326 418,41 | 31 455 745,20 | 32 161 960,53 |

**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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                        |                                      |                                               |                                                 | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                | 5                                                            | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10                                      |
| АУП                  | 0001       | 2                              | 68 727,28                        | 16 986,00                                                    |                                        | 42 776,85                            |                                               | 8 964,43                                        | 1 649 454,66                            |
| ППС                  | 0002       | 30                             | 56 930,71                        | 9 355,00                                                     |                                        | 32 020,74                            | 8 129,23                                      | 7 425,75                                        | 20 495 057,15                           |
| МОП                  | 0003       | 24                             | 31 156,95                        | 8 044,00                                                     |                                        | 19 049,00                            |                                               | 4 063,95                                        | 8 973 201,60                            |
| Итого (924026000)    | 9000       |                                | х                                | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                             | х                                               | 31 117 713,41                           |

На 2027 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                        |                                      |                                               |                                                 | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                | 5                                                            | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10                                      |
| АУП                  | 0001       | 2                              | 68 727,28                        | 16 986,00                                                    |                                        | 42 776,85                            |                                               | 8 964,43                                        | 1 649 454,66                            |
| ППС                  | 0002       | 30                             | 57 541,96                        | 9 355,00                                                     |                                        | 32 020,74                            | 8 660,75                                      | 7 505,47                                        | 20 715 104,94                           |
| МОП                  | 0003       | 24                             | 31 156,95                        | 8 044,00                                                     |                                        | 19 049,00                            |                                               | 4 063,95                                        | 8 973 201,60                            |
| Итого (924026000)    | 9000       |                                | х                                | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                             | х                                               | 31 337 761,20                           |

На 2028 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                        |                                      |                                               |                                                 | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                | 5                                                            | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10                                      |
| АУП                  | 0001       | 2                              | 68 727,28                        | 16 986,00                                                    |                                        | 42 776,85                            |                                               | 8 964,43                                        | 1 649 454,66                            |
| ППС                  | 0002       | 30                             | 59 251,67                        | 9 355,00                                                     |                                        | 32 020,74                            | 10 147,45                                     | 7 728,48                                        | 21 330 660,27                           |
| МОП                  | 0003       | 24                             | 31 156,95                        | 8 044,00                                                     |                                        | 19 049,00                            |                                               | 4 063,95                                        | 8 973 201,60                            |
| Итого (924026000)    | 9000       |                                | х                                | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                             | х                                               | 31 953 256,53                           |

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя                                                 |            | Сумма, руб. |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                 | Код строки | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                       | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                          | 0100       |             |             |             |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                           | 0200       |             |             |             |
| Фонд оплаты труда                                                       | 0300       | 351 050,00  | 328 717,00  | 328 732,00  |
| в том числе:                                                            |            |             |             |             |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение года      | 0301       | 351 050,00  | 328 717,00  | 328 732,00  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                          | 0302       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                           | 0400       |             |             |             |
| Задолженность персоналу по полученным авансам                           | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 351 050,00  | 328 717,00  | 328 732,00  |

**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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                        |                                      |                                               |                      | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                | 5                                                            | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                      |
| АУП                  | 0001       |                                |                                  |                                                              |                                        |                                      |                                               |                      | 0,00                                    |
| ППС                  | 0002       | 6                              | 4 875,69                         |                                                              | 4 239,73                               |                                      |                                               | 635,96               | 351 050,00                              |
| МОП                  | 0003       |                                |                                  |                                                              |                                        |                                      |                                               |                      | 0,00                                    |
| Итого (924026000)    | 9000       |                                | х                                | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                             | х                    | 351 050,00                              |

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 компенсационного характера | в том числе:                         |                                         |                                     |                                         |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к заработной плате | Районный коэффициент (гр.5,6,7,8,9) |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                       | 9                                   | 10                                      |
| АУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                         |                                     | 0,00                                    |
| ППС                  | 0002       | 6                              | 4 565,51                                                     |                        | 3 970,01                               |                                      |                                         | 595,50                              | 328 717,00                              |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                         | 0,00                                |                                         |
| Итого (924126224)    | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                       | х                                   | 328 717,00                              |

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 заработной плате | районный коэффициент (гр.5,6,7,8,9) |                                         |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                         |                                     |                                         |
| АУП                  | 0001       | 3                              |                                                              | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                       | 10                                  |                                         |
| ППС                  | 0002       | 6                              | 4 565,72                                                     | 3 970,19               |                                        |                                      |                                         | 0,00                                |                                         |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                         | 0,00                                |                                         |
| Итого (924126224)    | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                       | 328 732,00                          |                                         |

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                                 |                                            | Среднемесячный<br>размер оплаты | На 2027 год                                 |                                            |            | На 2028 год                                 |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплаты, чел |                                 | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма      | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                            |                                 |                                             |                                            |            |                                             |                                            |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                                           | 3                                          | 4                               | 5                                           | 6                                          | 7          | 8                                           | 9                                          | 10         |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2 545,25                                    | 82,00                                      | 208 705,00                      | 2 545,25                                    | 46,35                                      | 117 984,00 | 2 545,25                                    | 82,00                                      | 208 704,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                            | 5 425,00                                    | 12,00                                      | 65 100,00                       | 5 425,00                                    | 12,00                                      | 65 100,00  | 5 425,00                                    | 12,00                                      | 65 100,00  |
| Итого (924026222)                                                                                                                                                                                                               | x                                           | x                                          | 273 805,00                      | x                                           | x                                          | 183 084,00 | x                                           | x                                          | 273 804,00 |
| 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) |                                             |                                            |                                 |                                             |                                            |            |                                             |                                            |            |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                            |                                             |                                            | 0,00                            |                                             |                                            | 0,00       |                                             |                                            | 0,00       |
| Итого (924026222)                                                                                                                                                                                                               | x                                           | x                                          | 0,00                            | x                                           | x                                          | 0,00       | x                                           | x                                          | 0,00       |

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"

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            |            | На 2026 год | На 2026 год | На 2026 год |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |             |             |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 154 654,00  | 94 253,00   | 94 253,00   |
| 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       | 0,10        | -0,29       | -0,29       |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) | 0600       | 154 654,10  | 94 252,71   | 94 252,71   |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя                                                                            | Код строки | Сумма взносов, руб. |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                    |            | На 2026 год         | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                  | 2          | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 1.1. Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                     | 0100       | 512 099,00          | 312 097,00  | 312 097,00  | 153 629,70  | 93 629,10   |
| в том числе в пределах установленной единой                                                        | 0110       |                     |             |             | 153 629,70  | 93 629,10   |
| 1.2. Сумма установленных единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 % | 0120       |                     |             |             |             |             |
| 2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве   | 0200       | 512 099,00          | 312 097,00  | 312 097,00  | 1 024,20    | 624,19      |
| 3. Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего            | 0300       |                     |             |             | 0,10        | -0,29       |

|     |                                          |      |  |  |            |           |            |
|-----|------------------------------------------|------|--|--|------------|-----------|------------|
| 3.1 | в том числе:<br>корректировка округления | 0310 |  |  | 0,10       | -0,29     | -0,29      |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ)                         | 0320 |  |  |            |           |            |
|     | Итого (000000000)                        | 9000 |  |  | 154 654,00 | 94 253,00 | -94 253,00 |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                             | Код строки | Сумма, руб.  | На 2026 год  | На 2026 год  | На 2026 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                   | 2          | 3            | 4            | 5            | 6           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                         | 0100       |              |              |              |             |
| Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных                                                                    | 0200       |              |              |              |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                             | 0300       | 9 397 549,45 | 9 464 003,88 | 9 649 883,47 |             |
| Иные выплаты работникам                                                                                             | 0301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                          | 0400       |              |              |              |             |
| Сумма изъятий уплаченных либо изъятий 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       | 9 397 549,45 | 9 464 003,88 | 9 649 883,47 |             |

#### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| №   | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Размер базы для |               | Сумма взносов, руб. |              |              |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                              |            | на 2026 год     | на 2027 год   | на 2028 год         | на 2027 год  | на 2028 год  |              |
| 1   | 2                                                                                                            | 3          | 4               | 5             | 6                   | 7            | 8            | 9            |
| 1   | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                    | 0100       | 31 117 713,41   | 31 337 761,20 | 31 933 236,53       | 9 335 314,02 | 9 401 328,36 | 9 585 976,96 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110       |                 |               |                     | 9 335 314,02 | 9 401 328,36 | 9 585 976,96 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 35,1 %                | 0120       |                 |               |                     |              |              |              |
| 2   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве                | 0200       | 31 117 713,41   | 31 337 761,20 | 31 933 236,53       | 62 235,43    | 62 675,52    | 63 907,00    |
| 3   | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0300       |                 |               |                     | 0,00         | 0,00         | -0,49        |
| 3.1 | в том числе:<br>корректировка округления                                                                     | 0310       |                 |               |                     |              |              | -0,49        |
| 3.2 | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                             | 0320       |                 |               |                     |              |              | -0,49        |
|     | Итого (924026000)                                                                                            | 9000       |                 |               |                     | 9 397 549,45 | 9 464 003,88 | 9 649 883,47 |

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма, руб. | На 2026 год | На 2026 год | На 2026 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100       |             |             |             |             |
| Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование | 0200       |             |             |             |             |
| Иные выплаты работникам                                                                                   | 0300       | 106 017,00  | 99 272,00   | 99 277,00   |             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| Сумма изъятий уплаченных либо изъятий взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование | 0500       |             |             |             |             |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование                            | 0600       | 106 017,00  | 99 272,00   | 99 277,00   |             |

#### 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       | 351 050,00                                         | 328 717,00  | 328 732,00          | 105 315,00  | 98 615,10   | 98 619,60   |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 % | 0110       |                                                    |             |                     | 105 315,00  | 98 615,10   | 98 619,60   |
| 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                  | 0200       | 351 050,00                                         | 328 717,00  | 328 732,00          | 702,10      | 657,43      | 657,46      |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                           | 0300       |                                                    |             |                     | -0,10       | -0,53       | -0,06       |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                          | 0310       |                                                    |             |                     | -0,10       | -0,53       | -0,06       |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                               | 0320       |                                                    |             |                     |             |             |             |
|       | Итого (924126224)                                                                                              | 9000       |                                                    |             |                     | 106 017,00  | 99 272,00   | 99 277,00   |

#### 9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты            | На 2026 год |             |       | На 2027 год |             |       | На 2028 год |             |       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
|                                 | размер      | численность | сумма | размер      | численность | сумма | размер      | численность | сумма |
| 1                               | 2           | 3           | 4     | 5           | 6           | 7     | 8           | 9           | 10    |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. |             |             | 0,00  |             |             | 0,00  |             |             | 0,00  |
|                                 |             |             | 0,00  |             |             |       |             |             |       |
| Итого (924026222)               | х           | х           | 0,00  | х           | х           | 0,00  | х           | х           | 0,00  |

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

##### Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя                                                     | Код строки | Сумма, руб. | На 202 год | На 202 год | На 202 год |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                           | 2          | 3           | 4          | 5          | 6          |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |             |            |            |            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 0200       |             |            |            |            |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                   | 0300       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |             |            |            |            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 0500       |             |            |            |            |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда       | 0600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |            |

#### 10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| Итого (по КФСР или коду субсидии)                               |            |                |            |            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|---------|-------------|
| Наименование показателя                                         | Код строки | Средний размер | Количество | Количество | Среднее | Сумма, руб. |
| 2                                                               | 3          | 4              | 5          | 6          | 7       |             |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки | 0001       |                |            |            |         |             |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения       | 0002       |                |            |            |         |             |
| Выплата суточных при служебных командировках                    | 0003       |                |            |            |         |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                               | 9000       | х              | х          | х          | х       | 0,00        |

#### На 202 год

| Наименование показателя | Код строки                                                      | Средний размер | Количество | Количество | Среднее | Сумма, руб. (гр.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 2                       | 3                                                               | 4              | 5          | 6          | 7       | 8                 |
|                         | Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки | 0001           |            |            |         |                   |
|                         | Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения       | 0002           |            |            |         |                   |
|                         | Выплата суточных при служебных командировках                    | 0003           |            |            |         |                   |
|                         | Итого (по КФСР или коду субсидии)                               | 9000           | х          | х          | х       | 0,00              |

#### На 202 год

| Наименование показателя | Код строки                                                      | Средний размер | Количество | Количество | Среднее | Сумма, руб. (гр.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 2                       | 3                                                               | 4              | 5          | 6          | 7       | 8                 |
|                         | Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки | 0001           |            |            |         |                   |
|                         | Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения       | 0002           |            |            |         |                   |
|                         | Выплата суточных при служебных командировках                    | 0003           |            |            |         |                   |
|                         | Итого (по КФСР или коду субсидии)                               | 9000           | х          | х          | х       | 0                 |

#### 10.2 Расчет иных выплат

| 2. Расчет иных выплат                           |             |            |                |             |             |            |                |             |             |            |                |             |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| Наименование выплаты                            | На 202 год  |            |                |             | На 202 год  |            |                |             | На 202 год  |            |                |             |
|                                                 | численность | количество | размер выплаты | Сумма, руб. | численность | количество | размер выплаты | Сумма, руб. | численность | количество | размер выплаты | Сумма, руб. |
| 1                                               | 2           | 3          | 4              | 5           | 6           | 7          | 8              | 9           | 10          | 11         | 12             | 13          |
| Компенсация за использование личного транспорта |             |            |                |             |             |            |                |             |             |            |                |             |
| Возмещение расходов на проживание               |             |            |                |             |             |            |                |             |             |            |                |             |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу  |             |            |                | 0,00        |             |            |                | 0,00        |             |            |                | 0,00        |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)               | х           | х          | х              | 0,00        | х           | х          | х              | 0,00        | х           | х          | х              | 0,00        |

#### 11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КФР 113)

##### Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя                           | Код строки | Сумма, руб. |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                   |            | На 202 год  | На 202 год | На 202 год |
| 1                                                 | 2          | 3           | 4          | 5          |
| заслуженность по обязательствам (кредиторская)    | 0100       |             |            |            |
| заслуженность по полученным предпринимательским   | 0200       |             |            |            |
| иным выплатам (губернатору, за исключением фонда) | 0300       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| заслуженность по обязательствам (кредиторская)    | 0400       |             |            |            |
| заслуженность по полученным предпринимательским   | 0500       |             |            |            |
| иным выплатам (губернатору, за исключением фонда) | 0600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

| Наименование выплаты              | на 20 год   |            | Размер выплаты | Сумма, руб. | на 20 год   |            |                |             | на 20 год   |            |                |             |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|
|                                   | Численность | Количество |                |             | Численность | Количество | Размер выплаты | Сумма, руб. | Численность | Количество | Размер выплаты | Сумма, руб. |
| 1                                 | 2           | 3          | 4              | 5           | 6           | 7          | 8              | 9           | 10          | 11         | 12             | 13          |
|                                   |             |            |                |             |             |            |                |             |             |            |                |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | x           | x          | x              | 0,00        | x           | x          | x              | 0,00        | x           | x          | x              | 0,00        |

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

Источник финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Сумма, руб. |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                          |            | На 202 год  | На 202 год | На 202 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       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года               | 0400       |             |            |            |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                  | 0500       |             |            |            |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

| Наименование расходов             | Код строки | На 202 год                               |                   |             | На 202 год                               |                   |             | На 202 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          |
|                                   | 0001       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                   | 0002       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                   | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       | х                                        | х                 | 0,00        | х                                        | х                 | 0,00        | х                                        | х                 | 0,00        |

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |            | На 202 год  | На 202 год | На 202 год |
| 1                                                                                                                                                  | 2          | 3           | 4          | 5          |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                                        | 0100       |             |            |            |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                                                                           | 0200       |             |            |            |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения *                                                | 0300       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                                         | 0400       |             |            |            |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                                                                            | 0500       |             |            |            |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

| Наименование расходов             | Код строки | На 202 год                               |                   |             | На 202 год                               |                   |             | На 202 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          |
|                                   | 0001       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                   | 0002       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                   | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                   | 0004       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       | х                                        | х                 | 0,00        | х                                        | х                 | 0,00        | х                                        | х                 | 0,00        |

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                  |            | На 202 год  | На 202 год | На 202 год |
| 1                                                                                                | 2          | 3           | 4          | 5          |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |             |            |            |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                         | 0200       |             |            |            |
| Расходы на премирование физических лиц                                                           | 0300       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |             |            |            |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                          | 0500       |             |            |            |
| Планируемые расходы на предоставление премий в течение года (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

| Наименование расходов                                                                                                | Код строки | На 202 год                               |                        |             | На 202 год                               |                        |             | На 202 год                               |                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                      |            | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. |
| 1                                                                                                                    | 2          | 3                                        | 4                      | 5           | 6                                        | 7                      | 8           | 9                                        | 10                     | 11          |
| Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях | 0001       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
| Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований                          | 0002       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
| Расходы на предоставление грантов физическим лицам                                                                   | 0003       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
|                                                                                                                      | 0004       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                                                                    | 9000       | х                                        | х                      | 0,00        | х                                        | х                      | 0,00        | х                                        | х                      | 0,00        |

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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                      | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                             | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                       | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов | Код строки | На 202 год     |                  |             | На 202 год     |                  |             | На 202 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       |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| Итого (000000000)     | 9000       | х              | х                | 0,00        | х              | х                | 0,00        | х              | х                | 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                      | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                             | 0300       | 409 469,00  | 391 300,00  | 368 559,00  |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                       | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 409 469,00  | 391 300,00  | 368 559,00  |

| Наименование расходов | Код строки | На 202 год     |                  |             | На 202 год     |                  |             | На 202 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    | 0002 | 12395933,33 | 1,50 | 185939,00  | 11184666,67 | 1,50 | 167770,00  | 9668600,00  | 1,50 | 145029,00  |
| Налог на имущество | 0003 | 10160454,55 | 2,20 | 223530,00  | 10160454,55 | 2,20 | 223530,00  | 10160454,55 | 2,20 | 223530,00  |
| Итого (924025000)  | 9900 | x           | x    | 409 469,00 | x           | x    | 391 300,00 | x           | x    | 368 559,00 |

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                  |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года      | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                       | 0200       |             |             |             |
| Расходы по услугам связи                                                         | 0300       | 78 000,00   | 78 000,00   | 78 000,00   |
| 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       | 78 000,00   | 78 000,00   | 78 000,00   |

| Наименование расходов                      | На 2026 год                        |                      |                                          |             | На 2027 год                        |                      |                                          |             | На 2028 год                        |                      |                                          |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                            | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1                                          | 2                                  | 3                    | 4                                        | 5           | 6                                  | 7                    | 8                                        | 9           | 10                                 | 11                   | 12                                       | 13          |
| Услуги местной связи                       | x                                  | x                    | x                                        | 36 000,00   | x                                  | x                    | x                                        | 36 000,00   | x                                  | x                    | x                                        | 36 000,00   |
| абонентская плата                          |                                    |                      |                                          |             |                                    |                      |                                          |             |                                    |                      |                                          |             |
| повременная оплата                         | 2,00                               | 1 500,00             | 12,00                                    | 36 000,00   | 2,00                               | 1 500,00             | 12,00                                    | 36 000,00   | 2,00                               | 0,00                 | 12,00                                    | 36 000,00   |
| Услуги междугородней и международной связи |                                    |                      |                                          |             |                                    |                      |                                          |             |                                    |                      |                                          |             |
| Услуги интернет                            | 1,00                               | 3 500,00             | 12,00                                    | 42 000,00   | 1,00                               | 3 500,00             | 12,00                                    | 42 000,00   | 1,00                               | 0,00                 | 12,00                                    | 42 000,00   |
| Перезаказ почтовой корреспонденции         |                                    |                      |                                          |             |                                    |                      |                                          |             |                                    |                      |                                          |             |
| Итого (9214026000)                         | x                                  | x                    | x                                        | 78 000,00   | x                                  | x                    | x                                        | 78 000,00   | x                                  | x                    | x                                        | 78 000,00   |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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       |             |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года                                 | 0200       |             |             |             |
| Расходы по коммунальным услугам                                                         | 0300       | 205 693,00  | 101 428,00  | 116 462,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года                                  | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 205 693,00  | 101 428,00  | 116 462,00  |

| Наименование расходов                                   | Код строки | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             | На 2028 год       |             |                             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                         |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                       | 2          | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Вывоз ТКО, м2                                           | 0001       | 20,25             | 10 155,56   | 205 693,00                  | 9,99              | 10 155,56   | 101 428,00                  | 11,47             | 10 155,56   | 116 462,00                  |
| Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВтч | 0002       |                   | 0,00        | 0,00                        |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
| Энергосбережение                                        | 0003       |                   | 0,00        | 0,00                        |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
|                                                         | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого (924026000)                                       | 9000       | x                 | x           | 205 693,00                  | x                 | x           | 101 428,00                  | x                 | x           | 116 462,00                  |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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       |             |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года                                 | 0200       |             |             |             |
| Расходы по содержанию имущества                                                         | 0300       | 701 095,20  | 613 818,00  | 616 978,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года                                  | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 701 095,20  | 613 818,00  | 616 978,00  |

| Наименование расходов                                                                                                                                                                                                  | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на объектах                                                                                   | 0001       | 1           | 111 060,00 | 111 060,00                  | 1           | 111 060,00 | 111 060,00                  | 1           | 111 060,00 | 111 060,00                  |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения                                                                                                                                                                       | 0002       | 1           | 102 120,00 | 102 120,00                  | 1           | 102 120,00 | 102 120,00                  | 1           | 102 120,00 | 102 120,00                  |
| Техническое обслуживание и организация ремонта двух узлов учета тепловой энергии и двух узлов учета холодной воды                                                                                                      | 0003       | 1           | 38 400,00  | 38 400,00                   | 1           | 38 400,00  | 38 400,00                   | 1           | 38 400,00  | 38 400,00                   |
| Услуги по организации поверки приборов учета тепловой энергии, манометров технических (считывание и установка вычислителя, поверка вычислителя, замена аккумуляторов и т.д.)                                           | 0004       | 1           | 60 000,00  | 60 000,00                   | 1           | 60 000,00  | 60 000,00                   | 1           | 60 000,00  | 60 000,00                   |
| Обслуживание прибора объектового оконечного (ПОО)                                                                                                                                                                      | 0005       | 1           | 44 400,00  | 44 400,00                   | 1           | 48 840,00  | 48 840,00                   | 1           | 52 000,00  | 52 000,00                   |
| Техническое обслуживание комплекса технических средств тепловой сигнализации                                                                                                                                           | 0006       | 1           | 10 488,00  | 10 488,00                   | 1           | 10 488,00  | 10 488,00                   | 1           | 10 488,00  | 10 488,00                   |
| Техническое обслуживание компьютерной техники                                                                                                                                                                          | 0007       | 1           | 42 000,00  | 42 000,00                   | 1           | 42 000,00  | 42 000,00                   | 1           | 42 000,00  | 42 000,00                   |
| Прочие услуги                                                                                                                                                                                                          | 0008       | 1           | 154 000,00 | 154 000,00                  | 1           | 154 000,00 | 154 000,00                  | 1           | 154 000,00 | 154 000,00                  |
| Аэрирование территории, дератизация территории, дезинсекция помещений                                                                                                                                                  | 0009       | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                   | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                   | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                   |
| Лабораторные исследования почвы (санитарно-паразит исследования почвы, песка на личинки гельминтов, на яйца гельминтов)                                                                                                | 0010       | 1           | 5 600,00   | 5 600,00                    | 1           | 5 600,00   | 5 600,00                    | 1           | 5 600,00   | 5 600,00                    |
| Услуги по техническому осмотру проверка работоспособности внутреннего пожарного крана, испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, испытание пожарных кранов, проверка задвижки с электроприводом, проверка | 0011       | 1           | 25 310,00  | 25 310,00                   | 1           | 25 310,00  | 25 310,00                   | 1           | 25 310,00  | 25 310,00                   |
| Услуги по текущему ремонту системы оповещения                                                                                                                                                                          | 0012       | 1           | 91 717,20  | 91 717,20                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924026000)                                                                                                                                                                                                      | 9000       | x           | x          | 701 095,20                  | x           | x          | 613 818,00                  | x           | x          | 616 978,00                  |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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       |              |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года                                       | 0200       |              |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 8 255 791,26 | 596 272,08  | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                    | 0400       |              |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года                                        | 0500       |              |             |             |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 8 255 791,26 | 596 272,08  | 0,00        |

| Наименование расходов        | Код строки | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                              |            | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                            | 2          | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Организация горячего питания | 0001       | 1           | 8 255 791,26 | 8 255 791,26                | 1           | 596 272,08 | 596 272,08                  | 1           | 0,00       | 0,00                        |
|                              | 0002       |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                              | 0003       |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                              | 0004       |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (0000000000)           | 9000       | x           | x            | 8 255 791,26                | x           | x          | 596 272,08                  | x           | x          | 0,00                        |

#### 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 оплату прочих работ, услуг                                                       | 0300       | 897 973,54  | 360 711,12  | 332 010,00  |
| 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       | 897 973,54  | 360 711,12  | 332 010,00  |

| Наименование расходов                                                                                                                     | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                           |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                                                                         | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Услуги охраны                                                                                                                             | 0001       | 1           | 49 800,00  | 49 800,00                   | 1           | 49 800,00  | 49 800,00                   | 1           | 49 800,00  | 49 800,00                   |
| Услуги охраны (выезд группы задержания нарколаборанта)                                                                                    | 0002       | 1           | 74 635,20  | 74 635,20                   | 1           | 74 635,20  | 74 635,20                   | 1           | 82 000,00  | 82 000,00                   |
| Мед осмотры сотрудников ДОУ                                                                                                               | 0003       | 1           | 140000,00  | 140 000,00                  | 1           | 140000,00  | 140 000,00                  | 1           | 140000,00  | 140 000,00                  |
| Оплата за гигиеническое обучение сотрудников согласно программе                                                                           | 0004       | 1           | 25000,00   | 25 000,00                   | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   | 1           | 25000,00   | 25 000,00                   |
| Услуги по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима по договору на 2025 г. Оплата за декабрь 2025 г. в январе 2026 г. | 0005       | 1           | 89311,2    | 89 311,20                   | 1           |            | 0,00                        | 1           |            | 0,00                        |
| Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения                                                            | 0006       | 1           | 15210      | 15 210,00                   | 1           | 15210,00   | 15 210,00                   | 1           | 15210,00   | 15 210,00                   |
| Итого (924025000)                                                                                                                         | 9000       | x           | x          | 393 956,40                  | x           | x          | 304 645,20                  | x           | x          | 312 010,00                  |
| 1                                                                                                                                         | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Организация услуг по организации горячего питания детей дошкольного возраста, в т.ч. услуги повара детского питания (авторский)           | 0001       | 1           | 494 017,14 | 494 017,14                  | 1           | 36 065,92  | 36 065,92                   | 1           |            | 0,00                        |
| Курсы                                                                                                                                     | 0002       | 1           | 20 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 20000,00   | 20 000,00                   | 1           | 20000,00   | 20 000,00                   |
|                                                                                                                                           | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                                                                           | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924025222)                                                                                                                         | 9000       | x           | x          | 504 017,14                  | x           | x          | 56 065,92                   | x           | x          | 20 000,00                   |

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                             |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                           | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                 | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                       | 0300       | 704 764,00  | 710 102,00  | 710 102,00  |
| 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       | 704 764,00  | 710 102,00  | 710 102,00  |

| Наименование расходов        | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                              |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                            | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Организация горячего питания | 0001       | 1           | 471 586,00 | 471 586,00                  | 1           | 476 924,00 | 476 924,00                  | 1           | 476 924,00 | 476 924,00                  |
|                              | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924125007)            | 9000       | x           | x          | 471 586,00                  | x           | x          | 476 924,00                  | x           | x          | 476 924,00                  |
| 1                            | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Организация горячего питания | 0001       | 1           | 233 178,00 | 233 178,00                  | 1           | 233 178,00 | 233 178,00                  | 1           | 233 178,00 | 233 178,00                  |
|                              | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924125227)            | 9000       | x           | x          | 233 178,00                  | x           | x          | 233 178,00                  | x           | x          | 233 178,00                  |

#### 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

##### 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 основных средств                                                       | 0300       | 280 293,00  | 266 896,00  | 266 924,00  |
| 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       | 280 293,00  | 266 896,00  | 266 924,00  |

| Наименование основных средств              | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                            |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                          | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Игровое оборудование, компьютерная техника | 0001       | 1           | 280 293,00 | 280 293,00                  | 1           | 266 896,00 | 266 896,00                  | 1           | 266 924,00 | 266 924,00                  |
|                                            | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924026222)                          | 9000       | x           | x          | 280 293,00                  | x           | x          | 266 896,00                  | x           | x          | 266 924,00                  |

##### 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 основных средств                                                       | 0300       | 0,00        | 875 600,00  | 933 700,00  |
| 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       | 0,00        | 875 600,00  | 933 700,00  |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                               |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                             | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Основные средства             | 0001       |             |            |                             | 1           | 875 600,00 | 875 600,00                  | 1           | 933 700,00 | 933 700,00                  |
|                               | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924026000)             | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 875 600,00                  | x           | x          | 933 700,00                  |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                   | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                          | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                        | 0300       | 190 000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                           | 0500       |             |             |             |
| Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 190 000,00  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование материальных запасов        | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                          |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                        | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Машина, чистящие средства в ассортименте | 0001       | 1,00        | 190 000,00 | 190 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
|                                          | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                          | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                          | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                          | 0005       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                          | 0006       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (000000000)                        | 9000       | x           | x          | 190 000,00                  | 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                          | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                        | 0300       | 321 745,40  | 654 451,80  | 655 284,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                           | 0500       |             |             |             |
| Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 321 745,40  | 654 451,80  | 655 284,00  |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Светильники                       | 0001       | 1           | 106 745,40 | 106 745,40                  | 1           | 200 000,00 | 200 000,00                  | 1           | 300 000,00 | 300 000,00                  |
| Синтетматериалы                   | 0002       | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1           | 251 678,00 | 251 678,00                  | 1           | 241 821,00 | 241 821,00                  |
| Стройматериалы                    | 0003       | 1           | 65 000,00  | 65 000,00                   | 1           | 152 773,80 | 152 773,80                  | 1           | 63 463,00  | 63 463,00                   |
|                                   | 0004       |             |            | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924026000)                 | 9000       | x           | x          | 271 745,40                  | x           | x          | 604 451,80                  | x           | x          | 605 284,00                  |
| Книгочасы                         | 0003       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
|                                   | 0004       |             |            | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924026222)                 | 9000       | 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 |
| 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       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                           | 0500       |             |             |             |
| Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
|                                   | 0001       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0005       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0006       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924125007)                 | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
|                                   | 0001       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0005       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0006       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924125227)                 | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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 закупку энергетических ресурсов                                                        | 0300       | 360 900,00  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                         | 0500       |             |             |             |
| Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 360 900,00  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                          | Код строки | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             | На 2028 год       |             |                             |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                              | 2          | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001       | 10 983,26         | 9,56        | 105 000,00                  | 0,00              | 9,56        | 0,00                        | 0,00              | 9,56        | 0,00                        |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 832,20            | 3 081,07    | 155 900,00                  | 832,20            | 3 081,07    | 832,20                      | 832,20            | 3 081,07    | 832,20                      |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 3 140,00          | 34,10       | 3 140,00                    | 3 140,00          | 34,10       | 3 140,00                    | 3 140,00          | 34,10       | 3 140,00                    |
| Газ, м3                                        | 0004       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 1 519,30          | 50,40       | 52 000,00                   | 1 519,30          | 50,40       | 52 000,00                   | 1 519,30          | 50,40       | 52 000,00                   |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 4 510,53          | 50,60       | 48 000,00                   | 4 510,53          | 50,60       | 48 000,00                   | 4 510,53          | 50,60       | 48 000,00                   |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       | 4 510,53          | 25,20       | 4 510,53                    | 4 510,53          | 25,20       | 4 510,53                    | 4 510,53          | 25,20       | 4 510,53                    |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (000000000)                              | 9000       | x                 | x           | 360 900,00                  | 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                  | 0200       |             |             |             |

|                                                                               |      |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Расходы на закупку энергетических ресурсов                                    | 0300 | 2 915 938,00 | 3 035 938,00 | 3 035 938,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года    | 0400 |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                     | 0500 |              |              |              |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов<br>всего: 0300 + 0400 + 0500 | 0600 | 2 915 938,00 | 3 035 938,00 | 3 035 938,00 |

| 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          | 6                 | 7           | 8                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| 1                                              |            |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001       | 82 635,98         | 9,56        | 790 000,00                  | 83 682,01         | 9,56        | 800 000,00                  | 83 682,01         | 9,56        | 800 000,00                  |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 832,20            | 3 081,07    | 1 068 185,00                | 832,20            | 3 081,07    | 1 168 185,00                | 832,20            | 3 081,07    | 1 168 185,00                |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 3 140,00          | 34,10       | 700 000,00                  | 3 140,00          | 34,10       | 700 000,00                  | 3 140,00          | 34,10       | 700 000,00                  |
| Газ, м3                                        | 0004       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 1 519,30          | 50,40       | 150 000,00                  | 1 519,30          | 50,40       | 150 000,00                  | 1 519,30          | 50,40       | 150 000,00                  |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 4 510,53          | 50,60       | 157 753,00                  | 4 510,53          | 50,60       | 167 753,00                  | 4 510,53          | 50,60       | 167 753,00                  |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       | 4 510,53          | 25,20       | 50 000,00                   | 4 510,53          | 25,20       | 50 000,00                   | 4 510,53          | 25,20       | 50 000,00                   |
| Ассантация (Вывоз ЖБО), м3                     | 0008       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (924025000)                              | 9000       | х                 | х           | 2 915 938,00                | х                 | х           | 3 035 938,00                | х                 | х           | 3 035 938,00                |

## 22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265747

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 19.12.2025 по 19.12.2026