



Утверждаю

Директор  
(подпись, печать, наименование должности)  
**ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА  
ДЕТСКИЙ САД  
№ 24  
"УЛЫБКА"**  
И. Юшкова  
23 июля 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов  
От «23» июля 2026 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 24 «Улыбка»

11

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

КОДЫ  
Дата 23.07.2026  
по Сводному реестру 57319943  
Глава по БК 924  
по Сводному реестру 573В7094  
ИНН 5920012415  
КПП 592001001  
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма                |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          | На 2026 год          |                     |                      |                     | На 2027 год          |                     |                      |                     | На 2028 год          |                   |                      |                     |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               | всего                | КФО 2.3           | КФО 4                | КФО 5               |
| 1                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                                   | 4        | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                    | 10                  | 11                   | 12                  | 13                   | 14                | 15                   | 16                  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                         | 0001        | x                                                   | x        | 2 606 801,68         | 536 817,51          | 2 055 155,83         | 14 828,34           | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</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                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                    | <b>1000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</b> | <b>55 549 235,14</b> | <b>7 727 741,06</b> | <b>46 608 219,08</b> | <b>1 213 275,00</b> | <b>45 493 604,08</b> | <b>1 002 622,08</b> | <b>46 301 447,00</b> | <b>1 189 535,00</b> | <b>45 757 059,00</b> | <b>406 350,00</b> | <b>47 161 154,00</b> | <b>1 189 555,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                           | 1100        | 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                |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества                                       | 1110        | x                                                   | 121      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| плата по соглашениям об установлении сервитута                                                                                                                           | 1120        | x                                                   | 123      | 0,00                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                    | 1200        | x                                                   | x        | 54 083 078,06        | 7 514 666,06        | 46 568 412,00        | 0,00                | 47 304 669,08        | 1 002 622,08        | 46 301 447,00        | 0,00                | 47 567 504,00        | 406 350,00        | 47 161 154,00        | 0,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                       | 1210        | x                                                   | 131      | 46 568 412,00        |                     | 46 568 412,00        |                     | 46 301 447,00        |                     | 46 301 447,00        |                     | 47 161 154,00        |                   | 47 161 154,00        |                     |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                | 1220        | x                                                   | 131      | 7 304 340,51         | 7 304 340,51        |                      |                     | 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        | x                                                   | 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        | x                                                   | 135      | 210 325,55           | 210 325,55          |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 1250        | x                                                   |          | 0,00                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                       | 1300        | 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                |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                           | 1310        | x                                                   | 141      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                   |                      |                     |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                | 1400        | x                                                   | 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        | x                                                   | 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        | x                                                   | 162      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      | 0,00                | 0,00                 |                   |                      | 0,00                |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Код по 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           |
| 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     | -67 763,00    | -67 763,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1510       | 180                                       | 189   | -67 763,00    | -67 763,00   |               |              | 0,00          |              |               | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1900       |                                           | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1910       | 410                                       | 410   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1920       | 440                                       |       | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1980       | x                                         | x     | 39 807,08     | 0,00         | 39 807,08     | 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   | 39 807,08     |              | 39 807,08     |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых платежей, залогов                                                                                                                                                                                                                              | 1982       | 510                                       | 510   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1983       | 510                                       | 510   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |               |            |               |              |
| Расходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000       | x                                         | x     | 58 141 208,48 | 8 264 558,47 | 48 663 374,91 | 1 213 275,00 | 48 493 604,08 | 1 002 622,08 | 46 301 447,00 | 1 189 535,00 | 48 757 059,00 | 406 350,00 | 47 161 154,00 | 1 189 555,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2100       | x                                         | x     | 44 066 190,18 | 666 753,00   | 42 942 370,18 | 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     | 33 843 409,43 | 512 099,00   | 32 980 260,43 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                           |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2111       | 111                                       | 211   | 33 634 704,43 | 512 099,00   | 32 771 555,43 | 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                                       | 214   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| иные выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2130       | 113                                       | 212   | 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     | 10 222 780,75 | 154 654,00   | 9 962 109,75  | 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 работников                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2141       | 119                                       | 213   | 10 157 680,75 | 154 654,00   | 9 897 009,75  | 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 учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 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 науки, культуры 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     | 504 362,53    | 280 838,00   | 223 524,53    | 0,00         | 205 355,00    | 0,00         | 205 355,00    | 0,00         | 182 614,00    | 0,00       | 182 614,00    | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                           |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                | 2310       | 851                                       | 291   | 223 524,00    |              | 223 524,00    |              | 205 355,00    |              | 205 355,00    |              | 182 614,00    |            | 182 614,00    |              |
| 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   | 280 838,00    | 280 838,00   |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |            |               |              |
| уплата иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2340       | 853                                       | 241   | 0,53          |              | 0,53          |              |               |              |               |              |               |            |               |              |
| 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          |            |               |              |



| 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         |
| 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         |         |              |            |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                   | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510       | 831                                                 |       | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                   | x     | 13 570 655,77 | 7 316 967,57 | 5 497 480,20 | 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                                                 | x     | 10 092 304,48 | 6 922 133,86 | 2 413 962,62 | 756 208,00 | 3 433 123,00 | 596 272,08 | 2 075 364,92 | 761 546,00 | 2 827 204,00 | 0,00    | 2 065 658,00 | 761 546,00 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |       |               |              |              |            |              |            |              |            |              |         |              |            |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641       | 244                                                 | 221   | 77 265,49     |              | 77 265,49    |            | 78 000,00    |            | 78 000,00    |            | 78 000,00    |         | 78 000,00    |            |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642       | 244                                                 | 222   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643       | 244                                                 | x     | 146 866,44    | 4 922,00     | 141 944,44   | 0,00       | 101 428,00   | 0,00       | 101 428,00   | 0,00       | 116 462,00   | 0,00    | 116 462,00   | 0,00       |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                     | 2643.1     | 244                                                 | 223   | 146 866,44    | 4 922,00     | 141 944,44   | 0,00       | 101 428,00   | 0,00       | 101 428,00   | 0,00       | 116 462,00   | 0,00    | 116 462,00   | 0,00       |
| энергосбережение                                                                                                                           | 2643.2     | 244                                                 | 223   | 0,00          |              |              |            |              |            |              |            |              |         |              |            |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2643.3     | 244                                                 | 223   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644       | 244                                                 | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
| арендные платежи                                                                                                                           | 2644.1     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.3     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.4     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.5     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                 | 225   | 721 884,25    |              | 721 884,25   |            | 613 518,00   |            | 613 518,00   |            | 616 978,00   |         | 616 978,00   |            |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                               | 2646       | 244                                                 | x     | 8 297 496,40  | 6 783 925,86 | 766 862,54   | 746 708,00 | 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 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |       |               |              |              |            |              |            |              |            |              |         |              |            |
| прочие работы                                                                                                                              | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 352 846,40    |              | 352 846,40   |            | 324 645,20   |            | 324 645,20   |            | 332 010,00   |         | 332 010,00   |            |
| услуги по организации                                                                                                                      | 2646.2     | 244                                                 | 226   | 7 944 650,00  | 6 783 925,86 | 414 016,14   | 746 708,00 | 1 342 440,00 | 596 272,08 | 36 065,92    | 710 102,00 | 710 102,00   | 0,00    |              | 710 102,00 |
| проведение лабораторных и                                                                                                                  | 2646.3     | 244                                                 | 226   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                                                                                                | 2647       | 244                                                 | 227   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2648       | 244                                                 | 228   | 0,00          |              |              | 0,00       | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                            | 2649       | 244                                                 | 229   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2650       | 244                                                 | 310   | 367 458,00    |              | 367 458,00   |            | 266 896,00   |            | 266 896,00   | 0,00       | 266 924,00   |         | 266 924,00   | 0,00       |
| получение нематериальных активов                                                                                                           | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| получение материальных запасов, всего                                                                                                      | 2652       | 244                                                 | 340   | 481 333,90    | 133 286,00   | 338 547,90   | 9 500,00   | 705 895,80   |            | 654 451,80   | 51 444,00  | 706 728,00   |         | 655 284,00   | 51 444,00  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                 | x     | 3 478 351,29  | 394 833,71   | 3 083 517,58 | 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       |
| оплата электрической                                                                                                                       | 2661       | 247                                                 | 223   | 1 013 000,00  | 144 000,00   | 869 000,00   |            | 800 000,00   |            | 800 000,00   |            | 800 000,00   |         | 800 000,00   |            |
| оплата тепловой энерг                                                                                                                      | 2662       | 247                                                 | 223   | 2 026 167,21  | 188 748,20   | 1 837 419,01 |            | 1 868 185,00 |            | 1 868 185,00 |            | 1 868 185,00 |         | 1 868 185,00 |            |
| оплата потребления                                                                                                                         | 2663       | 247                                                 | 223   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |            | 0,00         |            | 0,00         |         | 0,00         |            |
| оплата холодного вод                                                                                                                       | 2664       | 247                                                 | 223   | 229 304,08    | 62 085,51    | 167 218,57   |            | 150 000,00   |            | 150 000,00   |            | 150 000,00   |         | 150 000,00   |            |
| оплата водоотведения                                                                                                                       | 2665       | 247                                                 | 223   | 209 880,00    | 0,00         | 209 880,00   |            | 217 753,00   |            | 217 753,00   |            | 217 753,00   |         | 217 753,00   |            |
| оплата ассенизации                                                                                                                         | 2666       | 247                                                 | 223   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями                                          | 2670       | 248                                                 | 224   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700       | 400                                                 | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |       |               |              |              |            |              |            |              |            |              |         |              |            |
| приобретение объектов                                                                                                                      | 2710       | 406                                                 |       | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| строительство (реконструкция) объектов                                                                                                     | 2720       | 407                                                 |       | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                             | 3000       | 100                                                 | x     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |       |               |              |              |            |              |            |              |            |              |         |              |            |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010       | 180                                                 | 189   | 0,00          |              |              |            | 0,00         |            |              |            | 0,00         |         |              |            |

| Наименование показателя                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | ККР КТУ  | 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          |
| налог на добавленную стоимость <sup>1</sup>   | 3020        | 180                                                 | 189      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>2</sup> | 3030        | 180                                                 | 189      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>      | <b>4000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</b> | <b>14 828,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 828,34</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      | 14 828,34        |             | 0,00        | 14 828,34        | 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        |             |             |             |

<sup>1</sup> Указывается дата погашения Плана, а в случае утверждения Плана внебюджетным органом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1180—1980 — 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—2052 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется указать 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>3</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

<sup>4</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается 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 используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата субсидий, предоставленных прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или подразделением) показателем прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов межбюджетным учреждениям и обособленным подразделениям.

<sup>6</sup> Показатели выплат по закупкам товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Расказа 1 «Поступления и выплаты» Плана, подкажут детализацию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>7</sup> Показатели отражаются со знаком «минус».

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или подразделением) показателем прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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                   |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                                            | <b>13 570 655,77</b> | <b>6 469 061,00</b> | <b>5 863 142,00</b> |
| 1.1.     | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100        | x                  | x                                                   |                      |                     |                     |
| 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        | x                  | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.3.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300        | x                  | x                                                   | 11 213 481,18        | 869 451,57          | 0,00                |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310        |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.3.2.   | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310.1      |                    |                                                     |                      |                     |                     |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26320        |                    | x                                                   | 11 213 481,18        | 869 451,57          |                     |
| 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        | x                  | x                                                   | 2 357 174,59         | 5 599 609,43        | 5 863 142,00        |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26410        | x                  | x                                                   | 2 065 466,59         | 4 885 063,43        | 5 101 596,00        |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411        |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.1.2. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26412        |                    | x                                                   | 2 065 466,59         | 4 885 063,43        | 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        | x                  | x                                                   | 9 500,00             | 714 546,00          | 761 546,00          |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421        |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421.1      |                    |                                                     |                      |                     |                     |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26422        |                    | x                                                   | 9 500,00             | 714 546,00          | 761 546,00          |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430        | x                  | x                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.4.   | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26430.1      | x                  |                                                     |                      |                     |                     |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26441        |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26442        |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26450        | x                  | x                                                   | 282 208,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451        |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 1.4.5.2. | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451.1      |                    |                                                     |                      |                     |                     |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26452        |                    | x                                                   | 282 208,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26600        | x                  | x                                                   | 13 570 655,77        | 6 469 061,00        | 5 863 142,00        |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    | x                                                   |                      |                     |                     |
| 3.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26611        |                    | x                                                   | 13 570 655,77        |                     |                     |
| 3.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26612        |                    | x                                                   |                      | 6 469 061,00        |                     |
| 3.1.3.   | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26613        |                    | x                                                   |                      |                     | 5 863 142,00        |

Руководитель учреждения

Заведующий

(подпись)



Н.В. Юшкова  
(расшифровка)

Исполнитель: Главный специалист

(подпись)



А.А. Яхтина  
(фамилия, имя, отчество)

8(34241) 7-40-39  
(телефон)

"23" июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант  
Н.Б. Ходякина  
(подпись)  
"23" июля 2026 г.  
(расшифровка подписи)

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

<sup>11</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 включенного 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>12</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) и соответствия с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) 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>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строк 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       | 54 083 078,06 | 47 304 069,08 | 47 567 504,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310       | 46 568 412,00 | 46 301 447,00 | 47 161 154,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320       | 7 304 340,51  | 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       | 210 325,55    | 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       | 54 083 078,06 | 47 304 069,08 | 47 567 504,00 |

**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, дети-дети (всего) | 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, дети-дети (сад)   | 0002        | 158,00                                   | 158,00      | 158,00      | 34 920                                   | 27 210      | 27 210      | 5 517 364,26                  | 675 542,08          | 279 270,00        |
|                                                                                                                                                                                  | 0005        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |                     |                   |
| <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>7 304 340,51</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       |                      |      |              | x                    | x    | 0,00         | x                    | x    | 0,00         |
| - 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       |                      |      |              |                      |      |              |                      |      |              |
| Итого                                                                                                                                                                                                      | 9000       | x                    | x    | 1 494 113,00 | x                    | x    | 1 189 535,00 | x                    | x    | 1 189 555,00 |

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       | -67 763,00  | 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       | -67 763,00  | 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       | -67 763,00  | 0,00        | 0,00        |
| Налог при УСН за 2025 г.                      | 0101       | -67 763,00  |             |             |
|                                               | 0102       | 0,00        |             |             |
| Итого                                         | 9000       | -67 763,00  | 0,00        | 0,00        |

## 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                   | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100       | 39 807,08   | 0,00        | 0,00        |
| Возмещение из ФСС «Оплаты сотруднику выходных дней по уходу за ребенком – инвалидом»                | 0101       | 39 807,08   |             |             |
|                                                                                                     | 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       |             |             |             |
| Итого                                                                                               | 9600       | 39 807,08   | 0,00        | 0,00        |



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

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 перед персоналом по оплате труда (предиторская задолженность) на начало года              | 0100       |             |             |             |
| Задолженность перед персоналом по получению авансов (заборщевская задолженность) на начало года         | 0200       |             |             |             |
| Фонд оплаты труда                                                                                       | 0300       | 312 099,00  | 312 097,00  | 312 097,00  |
| в том числе:                                                                                            |            |             |             |             |
| расходы на выплаты персоналу в соответствии с трудовым законодательством                                | 0301       | 312 099,00  | 312 097,00  | 312 097,00  |
| расходы на выплаты персоналу в соответствии с трудовым законодательством по оплате труда                | 0302       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| расходы на выплаты персоналу в соответствии с трудовым законодательством по оплате труда (иные выплаты) | 0303       |             |             |             |
| Итого (0100+0200+0300)                                                                                  | 0600       | 312 099,00  | 312 097,00  | 312 097,00  |

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

| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                                   | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         |
|                        |            |                                |                                                                    | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |                                         |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                                  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                              | 10                                      |
| ДУП                    | 0001       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 0,00                                    |
| ДПС                    | 0002       | 10                             | 4 267,40                                                           |                        | 3 710,86                               |                                      |                                               | 556,54                                         | \$12 099,00                             |
| МОП                    | 0003       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 0,00                                    |
| Итого (0001+0002+0003) | 9000       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | \$12 099,00                             |

| на 2022 год            |            |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         | 312 097,00 |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |            |
|                        |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                                   | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         |            |
|                        |            |                                |                                                                    | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |                                         |            |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                                  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                              | 10                                      |            |
| ДУП                    | 0001       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 0,00                                    |            |
| ДПС                    | 0002       | 10                             | 2 600,81                                                           |                        | 2 261,57                               |                                      |                                               | 339,24                                         | 312 097,00                              |            |
| МОП                    | 0003       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 0,00                                    |            |
| Итого (0001+0002+0003) | 9000       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 312 097,00                              |            |

| на 2028 год            |            |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         | 212 097,00 |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |            |
|                        |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                                   | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         |            |
|                        |            |                                |                                                                    | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |                                         |            |
|                        | 2          | 3                              | 4                                                                  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                              | 10                                      |            |
| ДУП                    | 0001       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 0,00                                    |            |
| ДПС                    | 0002       | 10                             | 2 600,81                                                           |                        | 2 261,57                               |                                      |                                               | 339,24                                         | 312 097,00                              |            |
| МОП                    | 0003       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 0,00                                    |            |
| Итого (0001+0002+0003) | 9000       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 312 097,00                              |            |

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 перед персоналом по оплате труда (предиторская задолженность) на начало года                                       | 0100       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по получению авансов (заборщевская задолженность) на начало года                                  | 0200       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                | 0300       | 32 980 260,43 | 31 455 745,20 | 32 161 960,53 |
| в том числе:                                                                                                                     |            |               |               |               |
| расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301       | 32 771 555,43 | 31 337 761,20 | 31 953 250,53 |
| расходы на выплаты персоналу в соответствии с трудовым законодательством по оплате труда (иные выплаты)                          | 0302       | 208 705,00    | 117 984,00    | 208 704,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (заборщевская задолженность) на конец года                                        | 0400       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по получению авансов (заборщевская задолженность) на конец года                                   | 0500       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)                                                                   | 0600       | 32 980 260,43 | 31 455 745,20 | 32 161 960,53 |

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

| Категория должностей         | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                                   | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         |
|                              |            |                                |                                                                    | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |                                         |
| 1                            | 2          | 3                              | 4                                                                  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                              | 10                                      |
| ДУП                          | 0001       | 2                              | 68 727,28                                                          | 16 986,00              |                                        | 42 776,85                            |                                               | 8 964,43                                       | 1 649 454,66                            |
| ДПС                          | 0002       | 30                             | 61 524,71                                                          | 9 355,00               |                                        | 36 015,52                            | 8 129,23                                      | 8 024,96                                       | 22 148 809,17                           |
| МОП                          | 0003       | 24                             | 31 156,95                                                          | 8 044,00               |                                        | 19 049,00                            |                                               | 4 063,95                                       | 8 973 261,60                            |
| Итого 92 (02+0001+0002+0003) | 9000       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 32 771 555,43                           |

| 1-й 2027 год                 |            |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         | 34 771 255,43 |  |
|------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| Категория должностей         | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |               |  |
|                              |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                                   | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         |               |  |
|                              |            |                                |                                                                    | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |                                         |               |  |
| 1                            | 2          | 3                              | 4                                                                  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                              | 10                                      |               |  |
| ДУП                          | 0001       | 2                              | 68 727,28                                                          | 16 986,00              |                                        | 42 776,85                            |                                               | 8 964,43                                       | 1 649 454,66                            |               |  |
| ДПС                          | 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                                       | 8 973 261,60                            |               |  |
| Итого 92 (02+0001+0002+0003) | 9000       |                                |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | 31 337 761,20                           |               |  |

|   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2028 (г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                 |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                               | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (предиторская задолженность) на начало года      | 0100       |             |             |             |
| Задолженность перед персоналом по получению авансов (заборщевская задолженность) на начало года | 0200       |             |             |             |
| Фонд оплаты труда                                                                               | 0300       | 351 050,00  | 328 717,00  | 328 712,00  |
| в том числе:                                                                                    |            |             |             |             |
| расходы на выплаты персоналу в соответствии с трудовым законодательством                        | 0301       | 351 050,00  | 328 717,00  | 328 712,00  |

|                                                                                                                                                                                                             |      |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Расходы на период трудовой неспособности из средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0302 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Зачисленность на период неспособности по оплате труда работников (штатная численность) на конец года                                                                                                        | 0400 |            |            |            |
| Зачисленность на период неспособности по оплате труда работников (штатная численность) на конец года                                                                                                        | 0500 |            |            |            |
| Платируемые выплаты по оплате труда (с 01.01.2020 по 31.03.2020 и с 01.04.2020 по 31.03.2021)                                                                                                               | 0600 | 351 050,00 | 328 717,00 | 328 732,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, шт. | Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                         | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |            |                                | всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)                       | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                         |                                           |
|                      |            |                                |                                                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)*15 |                                           |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                           | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                       | 10                                        |
| ДУП                  | 0001       |                                |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                         | 0,00                                      |
| ДУС                  | 0002       | 6                              | 4 875,00                                                    |                        | 4 230,73                               |                                      |                                               | 635,96                                                  | 351 050,00                                |
| МОД                  | 0003       |                                |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                         | 0,00                                      |
| Итого (924126224)    | 9000       |                                | X                                                           | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                                       | 351 050,00                                |

| на 2022 год          |            |                                |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                   |                                           |
|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, шт. | Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                   | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|                      |            |                                | всего (стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9)               | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                                   |                                           |
|                      |            |                                |                                                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9) * 15 |                                           |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                           | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                                 | 10                                        |
| ДУП                  | 0001       | 3                              |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                   |                                           |
| ДУС                  | 0002       | 6                              | 4 560,51                                                    |                        | 3 970,01                               |                                      |                                               | 595,50                                                            | 328 717,00                                |
| МОД                  | 0003       |                                |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                   | 0,00                                      |
| Итого (924126224)    |            | 9000                           | X                                                           | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                                                 | 328 717,00                                |

| на 2028 год          |            |                                |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                        |                                           |
|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, шт. | Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                        | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|                      |            |                                | всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)          | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                                        |                                           |
|                      |            |                                |                                                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 15 |                                           |
| ДУП                  | 0001       | 3                              | 4                                                           | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                                      | 10                                        |
| ДУС                  | 0002       | 6                              | 4 563,72                                                    |                        | 3 970,19                               |                                      |                                               | 595,53                                                                 | 328 732,00                                |
| МОД                  | 0003       |                                |                                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                                                                        | 0,00                                      |
| Итого (924126224)    | 9000       |                                | X                                                           | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                                                      | 328 732,00                                |

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

| Платируемые выплаты                                                                                                                                                                                                       | На 2026 год                        |       | Установленная численность, шт.        |          | Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                    |                                       | На 2027 год |                                    | На 2028 год                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                           | размер выплаты на 1 человека в год |       | численность получателей выплаты, чел. |          | сумма                                                       | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма       | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                    |       |                                       |          |                                                             |                                    |                                       |             |                                    |                                       |       |
| Пособия за период три дня временной нетрудоспособности из средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2 545,25                           | 82,00 | 208 700,00                            | 2 545,25 | 46,35                                                       | 117 084,00                         | 2 545,25                              | 82,00       | 208 700,00                         |                                       |       |
| Прочие расчеты, 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, 924025222)                                                                                                                                                                                              | X                                  | X     | 273 800,00                            | X        | X                                                           | 182 084,00                         | X                                     | X           | 273 800,00                         |                                       |       |
| Пособия за период три дня временной нетрудоспособности из средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) |                                    |       | 0,00                                  |          |                                                             |                                    |                                       |             |                                    |                                       |       |
| Прочие расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                    |                                    |       | 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 работниками и иные выплаты работникам учреждений"

| Платируемые выплаты                                                                                                                      | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                          |            | На 2026 год |             |             |
|                                                                                                                                          |            | на 2026 год | на 2026 год | на 2026 год |
| Зачисленность на обязательное пенсионное страхование (обязательность) на конец года                                                      | 0100       |             |             |             |
| Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению в Пенсионный фонд (зачисленность на обязательное пенсионное страхование)                | 0200       |             |             |             |
| Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование                                                                           | 0300       | 154 654,00  | 94 253,00   | 94 253,00   |
| Иные выплаты работникам                                                                                                                  | 0400       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Зачисленность на обязательное пенсионное страхование (обязательность) на конец года                                                      | 0400       |             |             |             |
| Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению в Пенсионный фонд (зачисленность на обязательное пенсионное страхование)                | 0500       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Платируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.03.2020 и с 01.04.2020 по 31.03.2021) | 0600       | 154 654,00  | 94 253,00   | 94 253,00   |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Платируемые выплаты | Код строки | Размер базы |             | Сумма взносов, руб. |             |             |
|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
|                     |            | На 2026 год |             | На 2026 год         |             |             |
|                     |            | на 2026 год | на 2026 год | на 2026 год         | на 2026 год | на 2026 год |
| 1                   | 2          | 3           | 4           | 5                   | 6           | 7           |
| 1.1                 | 0100       | 212 099,00  | 312 097,00  | 153 629,70          | 93 629,10   | 93 629,10   |
| 1.2                 | 0120       |             |             | 153 629,70          | 93 629,10   | 93 629,10   |
| 2                   | 0200       | 212 099,00  | 312 097,00  | 1 024,20            | 624,19      | 624,19      |
| 3                   | 0300       |             |             | 0,00                | -0,29       | -0,29       |



|                              |                  |      |  |  |            |           |           |
|------------------------------|------------------|------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 3.1                          | в том числе:     | 0310 |  |  | 0,10       | -0,29     | -0,20     |
| 3.2                          | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 |  |  |            |           |           |
| Итого (по строкам 3.1 и 3.2) |                  | 9000 |  |  | 154 654,00 | 94 253,00 | 94 253,00 |

| Источники финансирования обеспечения КФО 4                                                                                                               |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Сумма, руб.  | На 2026 год  | На 2026 год  |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Аккумуляция по обязательствам (предпроектная деятельность) на начало года                                                                                | 0100       |              |              |              |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств                                                                                                      | 0200       |              |              |              |
| Страхование взносов на обязательное социальное страхование                                                                                               | 0300       | 9 897 009,75 | 9 464 003,88 | 9 649 883,47 |
| Платежи работодателя                                                                                                                                     | 0301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Аккумуляция по обязательствам (предпроектная деятельность) на конец года                                                                                 | 0400       |              |              |              |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств (добыча ресурсов деятельности) на начало года                                                        | 0500       |              |              |              |
| Платежи работодателя за страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 г. 0,0000; с 01.01.2021 г. 0,0000; с 01.01.2022 г. 0,0000) | 0600       | 9 897 009,75 | 9 464 003,88 | 9 649 883,47 |

| 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование |                                                                                                                              |            |               |                     |               |              |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Наименование показателя                                   |                                                                                                                              | Код строки | Размер базы   | Сумма взносов, руб. |               |              |              |              |             |
| 1                                                         | 2                                                                                                                            | 3          | 4             | На 2027 год         | На 2028 год   | На 2029 год  | На 2027 год  | На 2028 год  | На 2029 год |
| 1                                                         | 2                                                                                                                            | 3          | 4             | 5                   | 6             | 7            | 8            | 9            | 10          |
| 1                                                         | страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                    | 0100       | 32 771 555,43 | 31 337 761,20       | 31 953 256,53 | 9 831 466,63 | 9 401 328,36 | 9 585 976,96 |             |
| 1.1                                                       | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование - 30 %                                                  | 0110       |               |                     |               | 9 831 466,63 | 9 401 328,36 | 9 585 976,96 |             |
| 1.2                                                       | сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                                | 0120       |               |                     |               |              |              |              |             |
| 2                                                         | страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0200       | 32 771 555,43 | 31 337 761,20       | 31 953 256,53 | 65 513,11    | 62 675,52    | 63 907,00    |             |
| 3                                                         | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                         | 0300       |               |                     |               | 0,01         | 0,00         | -0,49        |             |
| 3.1                                                       | в том числе:                                                                                                                 | 0310       |               |                     |               |              |              |              |             |
| 3.2                                                       | корректировка организации                                                                                                    | 0320       |               |                     |               | 0,01         |              | -0,49        |             |
| Итого (924026000)                                         |                                                                                                                              | 9000       |               |                     |               | 9 897 009,75 | 9 404 003,88 | 9 649 883,47 |             |

| Источники финансирования обеспечения КФО 5                                                        |            |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма, руб. | На 2026 год | На 2026 год |
| 1                                                                                                 | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Аккумуляция по обязательствам (предпроектная деятельность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств                                               | 0200       |             |             |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                           | 0300       | 106 017,00  | 99 272,00   | 99 277,00   |
| Платежи работодателя                                                                              | 0301       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Аккумуляция по обязательствам (предпроектная деятельность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств (добыча ресурсов деятельности) на начало года | 0500       |             |             |             |
| Платежи работодателя за 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. |             |             |
| 1                                                         | 2                                                                                                                            | 3          | На 2026 год                                        | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год         | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                         | Страхование взносов по единому тарифу, всего                                                                                 | 0100       | 351 050,00                                         | 328 717,00  | 328 712,00  | 105 315,00          | 98 615,10   | 98 619,60   |
| 1.1                                                       | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                         | 0110       |                                                    |             |             | 105 315,00          | 98 615,10   | 98 619,60   |
| 1.2                                                       | сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                                | 0120       |                                                    |             |             |                     |             |             |
| 2                                                         | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0200       | 351 050,00                                         | 328 717,00  | 328 712,00  | 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:                                                                                                                 | 0310       |                                                    |             |             | -0,10               | -0,53       | -0,06       |
| 3.2                                                       | корректировка организации                                                                                                    | 0320       |                                                    |             |             |                     |             |             |
| 3.2                                                       | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                                             | 0320       |                                                    |             |             |                     |             |             |
|                                                           | Итого (924176224)                                                                                                            | 9000       |                                                    |             |             | 106 017,00          | 99 272,00   | 99 277,00   |

| 9.2 Расчет сумм выплат работникам |             |             |       |             |             |       |             |             |       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| Наименование выплат               | 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    |
| Платежи работникам, в т.ч.        |             |             | 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 финансирования обеспечения КФО                                                          |            |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма, руб. | На 2026 год | На 2026 год |
| 1                                                                                                 | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Аккумуляция по обязательствам (предпроектная деятельность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств                                               | 0200       |             |             |             |
| Аккумуляция по обязательствам (предпроектная деятельность) на конец года                          | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств (добыча ресурсов деятельности) на начало года | 0400       |             |             |             |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств (добыча ресурсов деятельности) на конец года  | 0500       |             |             |             |
| Сумма изменений, влияющих на состояние обязательств (добыча ресурсов деятельности) на конец года  | 0600       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| 10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки |                         |            |                |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
| На 2026 год                                                           | Наименование показателя | Код строки | Средний размер | Количество | Количество | Сумма, руб. |
| 1                                                                     | 2                       | 3          | 4              | 5          | 6          | 7           |
| Командировочные выплаты (расходы) по проезд к месту командировки      | 0001                    |            |                |            |            |             |
| Командировочные выплаты (расходы) по питанию                          | 0002                    |            |                |            |            |             |
| Командировочные выплаты (расходы) по проживанию                       | 0003                    |            |                |            |            |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                     | 9000                    | х          | х              | х          | х          | 0,00        |

| На 2026 год                                                      |                         |            |                |            |            |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| 1                                                                | Наименование показателя | Код строки | Средний размер | Количество | Количество | Сумма, руб. (г.р.) |
| 2                                                                |                         | 3          | 4              | 5          | 6          | 7                  |
| Командировочные выплаты (расходы) по проезд к месту командировки | 0001                    |            |                |            |            |                    |
| Командировочные выплаты (расходы) по питанию                     | 0002                    |            |                |            |            |                    |
| Командировочные выплаты (расходы) по проживанию                  | 0003                    |            |                |            |            |                    |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                | 9000                    | х          | х              | х          | х          | 0,00               |

| На 2026 год                                                      |                         |            |                |            |            |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| 1                                                                | Наименование показателя | Код строки | Средний размер | Количество | Количество | Сумма, руб. (г.р.) |
| 2                                                                |                         | 3          | 4              | 5          | 6          | 7                  |
| Командировочные выплаты (расходы) по проезд к месту командировки | 0001                    |            |                |            |            |                    |
| Командировочные выплаты (расходы) по питанию                     | 0002                    |            |                |            |            |                    |
| Командировочные выплаты (расходы) по проживанию                  | 0003                    |            |                |            |            |                    |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                | 9000                    | х          | х              | х          | х          | 0                  |

| 10.2 Расчет иных выплат                                          |   |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| Наименование показателя                                          |   | На 2026 год | На 2026 год            |                                             |                                        |             |                        |                                             | На 2026 год                            |             |                        |
| 1                                                                | 2 | 3           | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников |
| 4                                                                | 5 | 6           | 7                      | 8                                           | 9                                      | 10          | 11                     | 12                                          | 13                                     | 14          | 15                     |
| Командировочные выплаты (расходы) по проезд к месту командировки |   |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |
| Командировочные выплаты (расходы) по питанию                     |   |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |
| Командировочные выплаты (расходы) по проживанию                  |   |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                |   |             |                        |                                             |                                        | 0,00        |                        |                                             |                                        | 0,00        |                        |

|                               |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |
|-------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|
| Итого по КФСР или по субсидии | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |
|-------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|

11. Основание (расчет) по расходам на иные выплаты учрежденным привлекшим лицам (КФР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

| Источники финансового обеспечения        | Количество | Сумма, руб. |            |            |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                          |            | На 202 год  | На 202 год | На 202 год |
| 1                                        | 2          | 3           | 4          | 5          |
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0100       |             |            |            |
| из областного бюджета                    | 0200       |             |            |            |
| из федерального бюджета                  | 0300       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| из областного бюджета                    | 0400       |             |            |            |
| из федерального бюджета                  | 0500       |             |            |            |
| из областного бюджета                    | 0600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

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



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

Источники 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 01.01 по 31.03 по с 04.04 по с 05.04) | 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 социального обеспечения (КВР 323)

Источники 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 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 социального обеспечения (с 01.01 по 31.03 по с 04.04 по с 05.04) | 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 предоставление физическим лицам (КВР 330)

Источники 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 предоставление физическим лицам                                                      | 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 и грантов (с 01.01 по 31.03 по с 04.04 по с 05.04) | 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, и иных достижений | 0001       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
| Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований                            | 0002       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
| Расходы на поощрительные выплаты физическим лицам                                                                      | 0003       |                                          |                        |             |                                          |                        |             |                                          |                        |             |
| 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)

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                | 0100       |             |             |             |
| Сумма платежей земельного налога 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 платежей земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 01.01 по 31.03 по с 04.04 по с 05.04) | 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 (по 0001 и 0002) | 9000       | х              | х                | 0,00        | х              | х                | 0,00        | х              | х                | 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                | 0100       |             |             |             |
| Сумма платежей земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года               | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога. Уплата иных платежей                                | 0300       | 223 524,53  | 205 355,00  | 182 614,00  |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                 | 0400       |             |             |             |
| Сумма платежей земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 01.01 по 31.03 по с 04.04 по с 05.04) | 0600       | 223 524,53  | 205 355,00  | 182 614,00  |

| Наименование расходов | Код строки | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|

| 1                                                                                             | 2    | 3           | 4    | 5          | 6          | 7    | 8          | 9          | 10   | 11         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| Бензиновый налог                                                                              | 0002 |             | 1,50 |            | 1184666,67 | 1,50 | 167770,00  | 9608000,00 | 1,50 | 145029,00  |
| Налог на имущество                                                                            | 0003 | 10160181,82 | 2,20 | 223524,00  | 1708409,09 | 2,30 | 37585,00   | 1708409,09 | 2,20 | 37585,00   |
| Уплата налогов платежей, возвратов пенсионно-инвалидных субсидий со вступ 92402500 за 2025 г. | 0004 |             |      | 0,53       |            |      |            |            |      |            |
| Итого (92402500)                                                                              | 9000 | x           | x    | 223 524,53 | x          | x    | 205 355,00 | x          | x    | 182 614,00 |



|                                                                                      |      |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|
| судебных актов на начало года                                                        | 0,00 |            |      |      |
| Расходы по исполнению судебных актов                                                 | 0,00 | 280 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года          | 0,00 |            |      |      |
| Долгосторонняя задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года  | 0,00 |            |      |      |
| Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0300 + с.0300 + с. 0300 + с. 0300) | 0,00 | 280 838,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов                                                                                                           | Код строки | На 2026 год  |            |             | На 2027 год  |            |             | На 2028 год  |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                 |            | Размер одной | Количество | Сумма, руб. | Размер одной | Количество | Сумма, руб. | Размер одной | Количество | Сумма, руб. |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100       | x            | x          | 280 838,00  | x            | x          | 0,00        | x            | x          | 0,00        |
| 1. Определение Майновского городского суда Пермской области от 11.11.2025 г. (Дело № 2-02/2025)                                 | 0101       | 20000,00     | 1,00       | 20000,00    |              |            |             |              |            |             |
| 2. Определение Майновского городского суда Пермской области от 07.08.2025 г. (Дело № 2-1301/2024)                               | 0102       | 40000,00     | 1,00       | 40000,00    |              |            |             |              |            |             |
| 3. Определение Майновского городского суда Пермской области от 23.04.2025 г. (Материал № 13-170/2025)                           | 0103       | 441,60       | 3          | 220 838,00  |              |            |             |              |            |             |
| Итого (по КФО 2)                                                                                                                | 9000       | x            | x          | 280 838,00  | x            | x          | 0,00        | x            | x          | 0,00        |

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансирования обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                       | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                               |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0100       |             |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на услуги связи                                                       | 0300       | 77 265,49   | 78 000,00   | 78 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0400       |             |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года                  | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0300 + с.0300 + с. 0300 + с. 0300) | 0600       | 77 265,49   | 78 000,00   | 78 000,00   |

| Наименование расходов                       | На 2026 год                      |                 | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | На 2027 год                      |                 | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | На 2028 год                      |                 | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                             | Количество, сл. (номер, инв. шт) | Стоимость, руб. |                      |                                          |             | Количество, сл. (номер, инв. шт) | Стоимость, руб. |                      |                                          |             | Количество, сл. (номер, инв. шт) | Стоимость, руб. |                      |                                          |             |
| Услуги местной связи                        | x                                | x               | x                    | x                                        | 35 265,49   | x                                | x               | x                    | x                                        | 36 000,00   | x                                | x               | x                    | x                                        | 36 000,00   |
| Общественная плата                          | x                                | x               | x                    | x                                        | 35 265,49   | x                                | x               | x                    | x                                        | 36 000,00   | x                                | x               | x                    | x                                        | 36 000,00   |
| Платежи за услуги связи                     | 2,00                             | 1 469,40        | 12,00                | 35 265,49                                | 2,60        | 1 500,00                         | 12,00           | 36 000,00            | 2,00                                     | 0,00        | 12,00                            | 36 000,00       | 2,00                 | 0,00                                     | 36 000,00   |
| Услуги связи по факсу и междугородной связи | 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       | 1,00                 | 0,00                                     | 42 000,00   |
| Итого (924026.000)                          | x                                | x               | x                    | x                                        | 77 265,49   | x                                | x               | x                    | x                                        | 78 000,00   | x                                | x               | x                    | x                                        | 78 000,00   |

| Источники финансирования обеспечения КФО 4.2                                |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                     | Код строки | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                           | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |             |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года               | 0200       |             |             |             |
| Расходы по коммунальным услугам                                             | 0300       | 140 806,44  | 101 428,00  | 116 462,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |             |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года                | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)         | 0600       | 140 806,44  | 101 428,00  | 116 462,00  |

| Наименование расходов         |      | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             | На 2028 год       |             |                             |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                             | 2    | 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                          |
| Платеж ТКО, м2                | 0001 | 13,98             | 10 155,56   | 141 944,44                  | 9,59              | 10 155,56   | 101 428,00                  | 11,47             | 10 155,56   | 116 462,00                  |
| Платежные коммунальные услуги | 0002 |                   | 0,00        | 0,00                        |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
| Услуги по содержанию          | 0003 |                   | 0,00        | 0,00                        |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
| Итого (92+02+000)             | 9000 | x                 | x           | 141 944,44                  | x                 | x           | 101 428,00                  | x                 | x           | 116 462,00                  |
| Платеж ТКО, м2                | 0101 | 0,45              | 10 155,56   | 4 922,00                    |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
| Платежные коммунальные услуги | 0102 |                   | 0,00        | 0,00                        |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
| Услуги по содержанию          | 0103 |                   | 0,00        | 0,00                        |                   | 0,00        | 0,00                        |                   |             | 0,00                        |
| Итого по КФО 2                | 9000 | x                 | x           | 4 922,00                    | x                 | x           | 0,00                        | x                 | x           | 0,00                        |

#### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

##### Источники финансирования обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                       | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                             | 2          | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0100       |             |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года                 | 0200       |             |             |             |
| Расходы по содержанию имущества                                               | 0300       | 721 884,25  | 613 818,00  | 616 978,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года    | 0400       |             |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года                  | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600) | 0600       | 721 884,25  | 613 818,00  | 616 978,00  |

| Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                   |      | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | 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           | 111 000,00 | 111 000,00                  | 1           | 111 000,00 | 111 000,00                  | 1           | 111 000,00 | 111 000,00                  |
| Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                                   | 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           | 75 560,00  | 75 560,00                   | 1           | 38 400,00  | 38 400,00                   | 1           | 38 400,00  | 38 400,00                   |
| Услуги по организации поверки приборов учета тепловой энергии, автоматизированных систем и установок безопасности, поверки вычислительной техники, аккредитованных в г. А.                                                                              | 0004 | 1           | 48 000,00  | 48 000,00                   | 1           | 60 000,00  | 60 000,00                   | 1           | 60 000,00  | 60 000,00                   |
| Оснащение приборами объектового обеспечения (ИРКО)                                                                                                                                                                                                      | 0005 | 1           | 44 400,00  | 44 400,00                   | 1           | 38 400,00  | 38 400,00                   | 1           | 52 000,00  | 52 000,00                   |
| Техническое обслуживание комплекса технических средств управления сигнализацией                                                                                                                                                                         | 0006 | 1           | 10 488,00  | 10 488,00                   | 1           | 10 488,00  | 10 488,00                   | 1           | 10 488,00  | 10 488,00                   |
| Техническое обслуживание коммутаторной техники                                                                                                                                                                                                          | 0007 | 1           | 42 000,00  | 42 000,00                   | 1           | 42 000,00  | 42 000,00                   | 1           | 42 000,00  | 42 000,00                   |
| Прочие работы и услуги                                                                                                                                                                                                                                  | 0008 | 1           | 90 647,99  | 90 647,99                   | 1           | 154 000,00 | 154 000,00                  | 1           | 154 000,00 | 154 000,00                  |
| Административная обработка 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-гигиенические исследования почвы, почвы на наличие загрязнений, на вредителей и т.д.)                                                                                                                        | 0010 | 1           | 49 600,00  | 49 600,00                   | 1           | 5 600,00   | 5 600,00                    | 1           | 5 600,00   | 5 600,00                    |
| Услуги по техническому осмотру приборов радиотехнических средств, приборов пожарной сигнализации, приборов учета тепловой энергии, приборов учета холодной воды, испытание тепловых точек, проверка датчиков с терморегуляторами, проверка оборудования | 0011 | 1           | 25 310,00  | 25 310,00                   | 1           | 25 310,00  | 25 310,00                   | 1           | 25 310,00  | 25 310,00                   |
| Услуги по ремонту системы оповещения                                                                                                                                                                                                                    | 0012 | 1           | 106 649,21 | 106 649,21                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (92+02+000)                                                                                                                                                                                                                                       | 9000 | x           | x          | 721 884,25                  | x           | x          | 613 818,00                  | x           | x          | 616 978,00                  |

#### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

##### Источники финансирования обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Сумма, руб.  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                   | 2          | На 2026 год  | На 2027 год | На 2028 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года         | 0100       |              |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года                       | 0200       |              |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                               | 0300       | 6 783 925,86 | 596 272,68  | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года          | 0400       |              |             |             |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года                        | 0500       |              |             |             |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600) | 0600       | 6 783 925,86 | 596 272,68  | 0,00        |

| Наименование расходов       |      | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-----------------------------|------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 1                           | 2    | 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                          |
| Службы по охране территории | 0001 | 1           | 6 783 925,86 | 6 783 925,86                | 1           | 596 272,68 | 596 272,68                  | 1           | 0,00       | 0,00                        |
|                             | 0002 |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                             | 0003 |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                             | 0004 |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (0001+0002+0003+0004) | 9000 | x           | x            | 6 783 925,86                | x           | x          | 596 272,68                  | x           | x          | 0,00                        |



## Исходные финансовые обеспечения КФО 4

| Плановые показатели                                                                           | 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       |             |             |             |
| Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 766 862,54  | 360 711,12  | 332 010,00  |
| Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                    | 0400       |             |             |             |
| Долгострочная 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       | 766 862,54  | 360 711,12  | 332 010,00  |

| Плановые расходы                                                                                                                        | Код строки | На 2026 год |            | На 2027 год |            | На 2028 год |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                         |            | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. |
| 1                                                                                                                                       | 2          | 3           | 4          | 5           | 6          | 7           | 8          |
| Услуги охраны                                                                                                                           | 0001       | 1           | 49 800,00  | 1           | 49 800,00  | 1           | 49 800,00  |
| Услуги охраны (по числу групп застрахованных лиц) (расчетные)                                                                           | 0002       | 1           | 74 635,20  | 1           | 74 635,20  | 1           | 82 000,00  |
| Услуги охраны (по числу групп застрахованных лиц) (расчетные)                                                                           | 0003       | 1           | 10780,00   | 1           | 14000,00   | 1           | 14000,00   |
| Оплата за информационно-бюджетные мероприятия социального характера                                                                     | 0004       | 1           | 6000,00    | 1           | 25 000,00  | 1           | 25 000,00  |
| Услуги по фактической оплате в обеспечение социального страхования (по договору на 2025 г., оплата за декабрь 2025 г. и январь 2026 г.) | 0005       | 1           | 89311,20   | 1           | 0,00       | 1           | 0,00       |
| Прочие (неисключительные) платежи, на основании которых производится обеспечение                                                        | 0006       | 1           | 15210,00   | 1           | 15210,00   | 1           | 15210,00   |
| Итого (924026000)                                                                                                                       | 9000       | х           | х          | х           | х          | х           | х          |
| Организация услуг по организации торгово-палатных торговых деловых центров, в т.ч. услуги поваров (декабрь 2025 г. и январь 2026 г.)    | 0001       | 1           | 424 016,14 | 1           | 36 065,92  | 1           | 0,00       |
| Зубры                                                                                                                                   | 0002       | 1           | 0,00       | 1           | 20 000,00  | 1           | 20 000,00  |
| Итого (924026222)                                                                                                                       | 9000       | х           | х          | х           | х          | х           | х          |

## Исходные финансовые обеспечения КФО 5

| Плановые показатели                                                                           | 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       |             |             |             |
| Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 746 708,00  | 710 102,00  | 710 102,00  |
| Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                    | 0400       |             |             |             |
| Долгострочная 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       | 746 708,00  | 710 102,00  | 710 102,00  |

| Плановые расходы                                      | Код строки | На 2026 год |            | На 2027 год |            | На 2028 год |            |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                                       |            | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. |
| 1                                                     | 2          | 3           | 4          | 5           | 6          | 7           | 8          |
| Организация торгово-палатных торговых деловых центров | 0001       | 1           | 513 508,00 | 1           | 476 924,00 | 1           | 476 924,00 |
| Итого (924125007)                                     | 9000       | х           | х          | х           | х          | х           | х          |
| Организация торгово-палатных торговых деловых центров | 0001       | 1           | 233 200,00 | 1           | 233 178,00 | 1           | 233 178,00 |
| Итого (924125227)                                     | 9000       | х           | х          | х           | х          | х           | х          |

## 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

## Исходные финансовые обеспечения КФО 4

| Плановые показатели                                                                              | 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       |             |             |             |
| Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                         | 0300       | 367 458,00  | 266 896,00  | 266 924,00  |
| Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |             |             |             |
| Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года                                      | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 367 458,00  | 266 896,00  | 266 924,00  |

| Плановые расходы основных средств | Код строки | На 2026 год |            | На 2027 год |            | На 2028 год |            |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5           | 6          | 7           | 8          |
| Приобретение основных средств     | 0001       | 1           | 360 294,00 | 1           | 266 896,00 | 1           | 266 924,00 |
| Опекунство                        | 0002       | 1 чел.ч.    | 7 164,00   | 1           | 7 164,00   | 1           | 7 164,00   |
| Итого (924026222, 924026000)      | 9000       | х           | х          | х           | х          | х           | х          |

## Исходные финансовые обеспечения КФО 5

| Плановые показатели                                                                              | 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       |             |             |             |
| Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                         | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |             |             |             |
| Долгострочная 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        | 0,00        | 0,00        |

| Плановые расходы основных средств | Код строки | На 2026 год |            | На 2027 год |            | На 2028 год |            |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5           | 6          | 7           | 8          |
| Основные средства                 | 0001       | 1           | 0,00       | 1           | 0,00       | 1           | 0,00       |
| Итого (924026000)                 | 9000       | х           | х          | х           | х          | х           | х          |

# 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                    | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на начало года                                        | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 133 286,00  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года                                         | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 133 286,00  | 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                          |
| Мини-цифровые средства в ассортименте | 0001       | 1,00        | 133 286,00 | 133 286,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0005       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0006       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (по строкам)                    | 9000       | х           | х          | 133 286,00                  | х           | х          | 0,00                        | х           | х          | 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 (среднесрочная задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на начало года                                        | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 338 547,90  | 654 451,80  | 655 284,00  |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года                                         | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 338 547,90  | 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                          |
| Степеновые                        | 0001       | 1           | 16 570,90  | 16 570,90                   | 1           | 200 000,00 | 200 000,00                  | 1           | 300 000,00 | 300 000,00                  |
| Синтезированные                   | 0002       | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1           | 251 678,00 | 251 678,00                  | 1           | 241 821,00 | 241 821,00                  |
| Синтетические                     | 0003       | 1           | 159 977,00 | 159 977,00                  | 1           | 152 773,80 | 152 773,80                  | 1           | 63 463,00  | 63 463,00                   |
| Батт, дисперсионные               | 0004       | 1           | 12 000,00  | 12 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (92 02 03 04 05)            | 9000       | х           | х          | 288 547,90                  | х           | х          | 604 451,80                  | х           | х          | 605 284,00                  |
| Политовари                        | 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 (92 02 02 222)              | 9000       | х           | х          | 50 000,00                   | х           | х          | 50 000,00                   | х           | х          | 50 000,00                   |

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 (среднесрочная задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на начало года                                        | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 9 500,00    | 51 444,00   | 51 444,00   |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года                                         | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 9 500,00    | 51 444,00   | 51 444,00   |

| 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                          |
| Мини-цифровые средства в ассортименте | 0001       | 1,00        | 3 800,00   | 3 800,00                    | 1,00        | 45 722,00  | 45 722,00                   | 1,00        | 45 722,00  | 45 722,00                   |
|                                       | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0005       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0006       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (92 03 02 007)                  | 9000       | х           | х          | 3 800,00                    | х           | х          | 45 722,00                   | х           | х          | 45 722,00                   |
| 1                                     | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Мини-цифровые средства в ассортименте | 0001       | 1,00        | 5 700,00   | 5 700,00                    | 1,00        | 5 722,00   | 5 722,00                    | 1,00        | 5 722,00   | 5 722,00                    |
|                                       | 0002       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0005       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                       | 0006       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (92 03 02 227)                  | 9000       | х           | х          | 5 700,00                    | х           | х          | 51 444,00                   | х           | х          | 51 444,00                   |

## 19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                    |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на начало года                       | 0100       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на начало года                                      | 0200       |             |             |             |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов                                                         | 0300       | 394 833,71  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года                        | 0400       |             |             |             |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года                                       | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 394 833,71  | 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       | 15 062,76         | 9,56        | 144 000,00                  | 0,00              | 9,56        | 0,00                        | 0,00              | 9,56        | 0,00                        |
| Тепловая энергия и тепловое водоснабжение, Гкал | 0002       | 61,26             | 3 081,07    | 188 748,20                  | 832,20            | 3 081,07    | 2 553,20                    | 832,20            | 3 081,07    | 2 553,20                    |
| Газовое водоснабжение, м3                       | 0003       | 0,00              | 34,10       | 0,00                        | 3 140,00          | 34,10       | 107 374,00                  | 3 140,00          | 34,10       | 107 374,00                  |
| Газ, м3                                         | 0004       |                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Масляное водоснабжение, м3                      | 0005       | 1 231,86          | 30,40       | 37 448,51                   | 1 519,30          | 30,40       | 46 186,72                   | 1 519,30          | 30,40       | 46 186,72                   |
| Водоснабжение, м3                               | 0006       | 0,00              | 30,60       | 0,00                        | 4 510,53          | 30,60       | 138 021,58                  | 4 510,53          | 30,60       | 138 021,58                  |
| Платиновые водоснабжение, м3                    | 0007       |                   | 25,20       | 0,00                        | 4 510,53          | 25,20       | 102 855,36                  | 4 510,53          | 25,20       | 102 855,36                  |
| Аккумуляция (платиновые), м3                    | 0008       |                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (по строкам)                              | 9000       | х                 | х           | 394 833,71                  | х                 | х           | 0,00                        | х                 | х           | 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 (среднесрочная задолженность) на начало года | 0100       |              |              |              |
| Долговременная задолженность по обязательствам на начало года                | 0200       |              |              |              |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов                                   | 0300       | 3 083 517,38 | 3 035 338,00 | 3 033 938,00 |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года  | 0400       |              |              |              |



|                                                                                                     |      |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года                                            | 9500 |              |              |              |
| Итого расходы по закупкам энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 8600 | 3 083 517,58 | 3 035 938,00 | 3 035 938,00 |

| Наименование показателей                       | 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                            | 0101       | 90 899,58         | 9,56        | 869 000,00                  | 83 682,01         | 9,56        | 800 000,00                  | 83 682,01         | 9,56        | 800 000,00                  |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0102       | 369,16            | 3 081,27    | 1 137 419,01                | 832,20            | 3 081,07    | 1 168 185,00                | 832,20            | 3 081,07    | 1 168 185,00                |
| Газовое водоснабжение, м3                      | 0103       | 20 527,86         | 34,10       | 700 000,00                  | 3 140,00          | 34,10       | 700 000,00                  | 3 140,00          | 34,10       | 700 000,00                  |
| Газ, м3                                        | 0104       |                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0105       | 3 317,83          | 50,40       | 167 218,57                  | 1 519,30          | 50,40       | 150 000,00                  | 1 519,30          | 50,40       | 150 000,00                  |
| Водоснабжение, м3                              | 0106       | 4 117,83          | 50,60       | 209 800,00                  | 4 510,53          | 50,60       | 167 753,60                  | 4 510,53          | 50,60       | 167 753,00                  |
| Надземные водоснабжения, м3                    | 0107       |                   |             |                             | 4 510,53          | 25,20       | 50 000,00                   | 4 510,53          | 25,20       | 50 000,00                   |
| Аккумуляция (Пиковый ЖБО), м3                  | 0108       |                   |             |                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (924025000)                              | 9000       | x                 | x           | 3 083 517,58                | x                 | x           | 3 035 938,00                | x                 | x           | 3 035 938,00                |

## 22. Обоснование (расчеты) по прошлым выплатам

| Наименование показателя                     | Код строки | КФО 2.3 Сумма, руб. |             |            | КФО 4 Сумма, руб. |             |            | КФО 5 Сумма, руб. |             |            |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|
|                                             |            | На 2026 год         | На 2027 год | На 2027год | На 2026 год       | На 2027 год | На 2027год | На 2026 год       | На 2027 год | На 2027год |
| 1                                           | 2          | 3                   | 4           | 5          | 3                 | 4           | 5          | 1                 | 4           | 5          |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.   | 0100       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 14 828,34         | 0,00        | 0,00       |
| 92412324 (500) 5                            | 0101       |                     |             |            |                   |             |            | 14 828,34         |             |            |
| 924025000 (500) 4                           | 0102       |                     |             |            | 0,00              |             |            | 0,00              |             |            |
|                                             | 0104       |                     |             |            |                   |             |            |                   |             |            |
| Прочие выплаты в пользу поставщиков, в т.ч. | 0201       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
|                                             | 0201       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
|                                             | 0301       |                     |             |            |                   |             |            |                   |             |            |
|                                             | 0302       |                     |             |            |                   |             |            |                   |             |            |
| Итого                                       | 9000       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 14 828,34         | 0,00        | 0,00       |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 564644994569073537114765422031472967103361152734

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 15.06.2026 по 15.06.2027