



Утверждаю
Директор

МБУ ДО «ЧДШИ №3»

учреждения (упреждения)

И.И.И. Агафонина

(подпись)

«15» декабря 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «15» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств №3»

0

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	15.12.2025
Дата	57319944
по Сводному реестру	925
Глава по БК	573В7565
по Сводному реестру	ИНН 5920012983
ИНН	КПП 592001001
КПП	
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	0,00				0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	27 573 347,00	567 280,00	26 436 250,00	569 817,00	27 573 347,00	567 280,00	26 436 250,00	569 817,00	27 573 347,00	567 280,00	26 436 250,00	569 817,00
в том числе:	1100	120	х	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	х	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	9 510,00	9 510,00			9 510,00	9 510,00			9 510,00	9 510,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	26 969 020,00	532 770,00	26 436 250,00	0,00	26 969 020,00	532 770,00	26 436 250,00	0,00	26 969 020,00	532 770,00	26 436 250,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-муниципального образования, осуществляющего исполнение	1210	130	131	26 436 250,00		26 436 250,00		26 436 250,00		26 436 250,00		26 436 250,00		26 436 250,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	523 770,00	523 770,00			523 770,00	523 770,00			523 770,00	523 770,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в собственности, в том числе в виде платы за использование	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	139	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	594 817,00	25 000,00	0,00	569 817,00	594 817,00	25 000,00	0,00	569 817,00	594 817,00	25 000,00	0,00	569 817,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	569 817,00			569 817,00	569 817,00			569 817,00	569 817,00			569 817,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе муниципальных образований	1430	150	155	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	27 573 347,00	567 280,00	26 436 250,00	569 817,00	27 573 347,00	567 280,00	26 436 250,00	569 817,00	27 573 347,00	567 280,00	26 436 250,00	569 817,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	25 741 908,00	250 147,00	25 146 761,00	345 000,00	25 741 908,00	250 147,00	25 146 761,00	345 000,00	25 741 908,00	250 147,00	25 146 761,00	345 000,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	19 761 814,00	168 971,00	19 327 866,00	264 977,00	19 761 814,00	168 971,00	19 327 866,00	264 977,00	19 761 814,00	168 971,00	19 327 866,00	264 977,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	19 701 814,00	168 971,00	19 267 866,00	264 977,00	19 701 814,00	168 971,00	19 267 866,00	264 977,00	19 701 814,00	168 971,00	19 267 866,00	264 977,00
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	30 147,00	30 147,00			30 147,00	30 147,00			30 147,00	30 147,00		
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	5 949 947,00	51 029,00	5 818 895,00	80 023,00	5 949 947,00	51 029,00	5 818 895,00	80 023,00	5 949 947,00	51 029,00	5 818 895,00	80 023,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 949 947,00	51 029,00	5 818 895,00	80 023,00	5 949 947,00	51 029,00	5 818 895,00	80 023,00	5 949 947,00	51 029,00	5 818 895,00	80 023,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг	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	х	16 280,00	560,00	15 720,00	0,00	16 280,00	560,00	15 720,00	0,00	16 280,00	560,00	15 720,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 280,00	560,00	15 720,00		16 280,00	560,00	15 720,00		16 280,00	560,00	15 720,00	
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	295 296	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	1 815 159,00	316 573,00	1 273 769,00	224 817,00	1 815 159,00	316 573,00	1 273 769,00	224 817,00	1 815 159,00	316 573,00	1 273 769,00	224 817,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Косты	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
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00			
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	1 179 750,00	291 933,00	663 000,00	224 817,00	1 179 750,00	291 933,00	663 000,00	224 817,00	1 179 750,00	291 933,00	663 000,00	224 817,00
из них:	2641	244	221	63 500,00		63 500,00		63 500,00		63 500,00		63 500,00		63 500,00	
услуги связи	2641	244	221	63 500,00		63 500,00		63 500,00		63 500,00		63 500,00		63 500,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00		
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	225 000,00	12 000,00	213 000,00	0,00	225 000,00	12 000,00	213 000,00	0,00	225 000,00	12 000,00	213 000,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	128 000,00		128 000,00		128 000,00		128 000,00		128 000,00		128 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	85 000,00		85 000,00		85 000,00		85 000,00		85 000,00		85 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		
по отоплению	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2645	244	225	262 550,00	60 000,00	202 550,00		262 550,00	60 000,00	202 550,00		262 550,00	60 000,00	202 550,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	262 550,00	60 000,00	202 550,00		262 550,00	60 000,00	202 550,00		262 550,00	60 000,00	202 550,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	453 767,00	45 000,00	183 950,00	224 817,00	453 767,00	45 000,00	183 950,00	224 817,00	453 767,00	45 000,00	183 950,00	224 817,00
из них:	2646.1	244	226	228 950,00	45 000,00	183 950,00		228 950,00	45 000,00	183 950,00		228 950,00	45 000,00	183 950,00	
прочие работы,	2646.1	244	226	228 950,00	45 000,00	183 950,00		228 950,00	45 000,00	183 950,00		228 950,00	45 000,00	183 950,00	
услуги по организации	2646.2	244	226	224 817,00			224 817,00	224 817,00			224 817,00	224 817,00			224 817,00
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			
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	57 033,00	57 033,00			57 033,00	57 033,00			57 033,00	57 033,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	110 600,00	110 600,00			110 600,00	110 600,00			110 600,00	110 600,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	635 409,00	24 640,00	610 769,00	0,00	635 409,00	24 640,00	610 769,00	0,00	635 409,00	24 640,00	610 769,00	0,00
оплата электрической	2661	247	223	70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
оплата тепловой энергии и горячего	2662	247	223	545 769,00	5 000,00	540 769,00		545 769,00	5 000,00	540 769,00		545 769,00	5 000,00	540 769,00	
оплата потребления п	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного вод	2664	247	223	7 640,00	7 640,00			7 640,00	7 640,00			7 640,00	7 640,00		
оплата водоотведения	2665	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата ассенизации	2666	247	223	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		
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:	2710	406		0,00				0,00				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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:	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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:	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	1 815 159,00	1 815 159,00	1 815 159,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. ст. 1652; 2018. № 32. ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4571):	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	1 810 159,00	1 810 159,00	1 810 159,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 273 769,00	1 273 769,00	1 273 769,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 273 769,00	1 273 769,00	1 273 769,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	224 817,00	224 817,00	224 817,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	224 817,00	224 817,00	224 817,00
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них: ^{16.1}	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	311 573,00	311 573,00	311 573,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	311 573,00	311 573,00	311 573,00
1.4.5.2	из них: ^{16.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	1 810 159,00	1 810 159,00	1 810 159,00
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	202	26511		x	1 810 159,00		
2.1.2	202	26512		x		1 810 159,00	
2.1.3	202	26513		x			1 810 159,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1	202	26611		x			
3.1.2	202	26612		x			
3.1.3	202	26613					

Руководитель учреждения Директор

Исполнитель Главный специалист

«15» декабря 2025 г

Н.П. Агафонова
(расшифровка)

Н.В. Пушина
(фамилия, инициалы)

8(34241)77-40-80
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского
Е.Н. Смирнова
«15» декабря 2025 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (далее — Раздел 2) указывается информация о выплатах на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если утверждаются субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты, в том числе в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в целях достижения целей, показателей и результатов федерального 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 3»

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

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 собственности, всего	0300	9 510,00	9 510,00	9 510,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	9 510,00	9 510,00	9 510,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	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 собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	9 510,00	9 510,00	9 510,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	9 510,00	9 510,00	9 510,00
Аренда инструментов (балалайка)	0201	1 800,00	1 800,00	1 800,00	4	4	4	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Аренда инструментов (домра)	0202	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1	1	1	2 310,00	2 310,00	2 310,00
	0203									
Итого (кфср 0113)	9000	х	х	х	х	х	х	9 510,00	9 510,00	9 510,00

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, компенсация затрат учреждения всего	0300	26 969 020,00	26 969 020,00	26 969 020,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	26 436 250,00	26 436 250,00	26 436 250,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	523 770,00	523 770,00	523 770,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	26 969 020,00	26 969 020,00	26 969 020,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лепка и ИЗО	0001	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6	6	6	40 320,00	40 320,00	40 320,00
Основы ИЗО	0002	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8	8	8	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Основы ИЗО	0003	4 200,00	4 200,00	4 200,00	10	10	10	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Подготовка концертных номеров 1,2,3 класс (хореография)	0004	8 400,00	8 400,00	8 400,00	7	7	7	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Ритмика и танец, 4-6 лет	0005	6 720,00	6 720,00	6 720,00	15	15	15	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Индивидуальные занятия (фортепиано, ПроКультура)	0006	15 400,00	15 400,00	15 400,00	3	3	3	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Индивидуальные занятия (Сольное пение (эстрадное), ПроКультура)	0007	15 400,00	15 400,00	15 400,00	3	3	3	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Индивидуальные занятия (гитара, ПроКультура)	0008	15 400,00	15 400,00	15 400,00	2	2	2	30 800,00	30 800,00	30 800,00
Групповые занятия Лекция-концерт (ПроКультура, 3 занятия *150*25чел)	0009	450,00	450,00	450,00	25	25	25	11 250,00	11 250,00	11 250,00
Мастер класс "Роспись в технике горячий батик"	0010	600,00	600,00	600,00	2	2	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Мастер классы (ПроКультура)	0011	350,00	350,00	350,00	10	10	10	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Занятие "Основы живописи" (ПроКультура)	0012	450,00	450,00	450,00	15	15	15	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Орг.взносы "Орнамент родной земли"	0013	400,00	400,00	400,00	30	30	30	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Орг.взносы "Волшебной музыки ручей"	0014	500,00	500,00	500,00	30	30	30	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Орг.взносы "Художественные мастерские"	0015	350,00	350,00	350,00	30	30	30	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Орг.взносы за конкурсы по истории искусств	0016	450,00	450,00	450,00	25	25	25	11 250,00	11 250,00	11 250,00
Итого (кфср 0703)	9000	х	х	х	х	х	х	503 770,00	503 770,00	503 770,00

Родительская плата ЛОК	0001	400,00	400,00	400,00	50	50	50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого (кфср 0709)	9000	х	х	х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ МБУ ДО "ЧДШИ № 3"	01-04-72	Об организации предоставления платных образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности в 2025 -2026 учебном году

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	0100	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	0200			
Итого	9000	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	594 817,00	594 817,00	594 817,00
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	594 817,00	594 817,00	594 817,00

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	х	х	569 817,00	х	х	569 817,00	х	х	569 817,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	0,00	х	х		х	х	
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
-в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				х	х		х	х	
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	25 000,00			25 000,00			25 000,00
-от физических лиц договор	0401	25000	1	25 000,00	25000	1	25 000,00	25000	1	25 000,00
-от юридических лиц	0402				х	х		х	х	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	х	х	594 817,00	х	х	594 817,00	х	х	594 817,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	168 971,00	168 971,00	168 971,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	168 971,00	168 971,00	168 971,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	168 971,00	168 971,00	168 971,00

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
Педагогические работники	0002	4	3 520,23			3 061,07		459,16	168 971,00
Прочий персонал	0003								0,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	4	x	x	x	x	x	x	168 971,00

На 2027 год

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
Педагогические работники	0002	4	3 520,23			3 061,07		459,16	168 971,00	
Прочий персонал	0003								0,00	
Итого (по КФСР 0703)	9000	4	х	х	х	х	х	х	168 971,00	

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4		6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
Педагогические работники	0002	4	3 520,23			3 061,07		459,16	168 971,00
Прочий персонал	0003								0,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	4	х	х	х	х	х	х	168 971,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 327 866,00	19 327 866,00	19 327 866,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 267 866,00	19 267 866,00	19 267 866,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	19 327 866,00	19 327 866,00	19 327 866,00

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	81 001,71	32 509,67		37 926,60		10 565,44	2 916 061,58
Педагогические работники	0002	27,88	39 294,29	18 803,33		10 664,79	4 700,83	5 125,34	13 146 298,56
Педагогические работники совместители	0003	0,6	25 747,47	17 911,28			4 477,82	3 358,37	185 381,75
Прочий персонал	0004	9,8	25 681,33	11 268,40		8 246,09	2 817,10	3 349,74	3 020 124,12
Итого (по КФСР 0703)	9000	41,28	x	x	x	x	x	x	19 267 866,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	81 001,71	32 509,67		37 926,60		10 565,44	2 916 061,58
Педагогические работники	0002	27,88	39 294,29	18 803,33		10 664,79	4 700,83	5 125,34	13 146 298,56
Педагогические работники совместители	0003	0,6	25 747,47	17 911,28			4 477,82	3 358,37	185 381,75
Прочий персонал	0004	9,8	25 681,33	11 268,40		8 246,09	2 817,10	3 349,74	3 020 124,12
Итого (по КОСР 0703)	9000	41,28	x	x	x	x	x	x	19 267 866,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	81 001,71	32 509,67		37 926,60		10 565,44	2 916 061,58
Педагогические работники	0002	27,88	39 294,29	18 803,33		10 664,79	4 700,83	5 125,34	13 146 298,56
Педагогические работники совместители	0003	0,6	25 747,47	17 911,28			4 477,82	3 358,37	185 381,75
Прочий персонал	0004	9,8	25 681,33	11 268,40		8 246,09	2 817,10	3 349,74	3 020 124,12
Итого (по КФСР 0703)	9000	41,28	x	x	x	x	x	x	19 267 866,00

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

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 500,00	24,00	60 000,00	2 500,00	24,00	60 000,00	2 500,00	24,00	60 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР 0703)	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	264 977,00	264 977,00	264 977,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	264 977,00	264 977,00	264 977,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	264 977,00	264 977,00	264 977,00

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

На 2026 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Преподаватели, высшая категория	0001	5,0	3 737,50	2 600,00			650,00	487,50	224 250,00
Молодой специалист	0002	1	3 737,50	2 600,00			650,00	487,50	40 727,00
	0003								0,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	5,9	x	x	x	x	x	x	264 977,00

На 2027 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Преподаватели, высшая категория	0001	5,0	3 737,50	2 600,00			650,00	487,50	224 250,00
Молодой специалист	0002	1	3 737,50	2 600,00			650,00	487,50	40 727,00
	0003								0,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	5,9	x	x	x	x	x	x	264 977,00

Итого по 2028 году									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Преподаватели, высшая категория	0001	5,0	3 737,50	2 600,00			650,00	487,50	224 250,00
Молодой специалист	0002	1	3 737,50	2 600,00			650,00	487,50	40 727,00
	0003								0,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	5,9	х	х	х	х	х	х	264 977,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма илние уплаченных либо илние взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	51 029,00	51 029,00	51 029,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма илние уплаченных либо илние взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	51 029,00	51 029,00	51 029,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	168 971,00	168 971,00	168 971,00	50 691,30	50 691,30	50 691,30
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				50 691,30	50 691,30	50 691,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	168 971,00	168 971,00	168 971,00	337,94	337,94	337,94
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,24	-0,24	-0,24

3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-0,24	-0,24	-0,24
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 0703)		9000				51 029,00	51 029,00	51 029,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 818 895,00	5 818 895,00	5 818 895,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	5 818 895,00	5 818 895,00	5 818 895,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	19 267 866,00	19 267 866,00	19 267 866,00	5 780 359,80	5 780 359,80	5 780 359,80
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				5 780 359,80	5 780 359,80	5 780 359,80
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- 0,2%, всего	0200	19 267 866,00	19 267 866,00	19 267 866,00	38 535,73	38 535,73	38 535,73
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,53	-0,53	-0,53
3.1	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310				-0,53	-0,53	-0,53
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 0703)			9000			5 818 895,00	5 818 895,00	5 818 895,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	80 023,00	80 023,00	80 023,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	80 023,00	80 023,00	80 023,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	264 977,00	264 977,00	264 977,00	79 493,10	79 493,10	79 493,10
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				79 493,10	79 493,10	79 493,10
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- 0,2%, всего	0200	264 977,00	264 977,00	264 977,00	529,95	529,95	529,95
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,05	-0,05	-0,05
3.1	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310				-0,05	-0,05	-0,05
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 0703)			9000			80 023,00	80 023,00	80 023,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	30 147,00	30 147,00	30 147,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	30 147,00	30 147,00	30 147,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей				0,00				0,00				0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	1	4	7 536,75	30 147,00	1	4	7 536,75	30 147,00	1	4	7 536,75	30 147,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого (по КФСР 0703)	x	x	x	30 147,00	x	x	x	30 147,00	x	x	x	30 147,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	560,00	560,00	560,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	560,00	560,00	560,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	20 733,33	1,50%	311,00	20 733,33	1,50%	311,00	20 733,33	1,50%	311,00
Налог на имущество	0002	11 318,18	2,20%	249,00	11 318,18	2,20%	249,00	11 318,18	2,20%	249,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	x	x	560,00	x	x	560,00	x	x	560,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	15 720,00	15 720,00	15 720,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 720,00	15 720,00	15 720,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	583 133,33	1,50%	8 747,00	583 133,33	1,50%	8 747,00	583 133,33	1,50%	8 747,00
Налог на имущество	0002	316 954,55	2,20%	6 973,00	316 954,55	2,20%	6 973,00	316 954,55	2,20%	6 973,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	x	x	15 720,00	x	x	15 720,00	x	x	15 720,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	63 500,00	63 500,00	63 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	63 500,00	63 500,00	63 500,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2027 год			Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2028 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	34 928,02	x	x	x	34 928,02	x	x	x	34 928,02
абонентская плата	5	582,13	12	34 928,02	5	582,13	12	34 928,02	5	582,13	12	34 928,02
Услуги интернет	1	2 381,00	12	28 571,98	1	2 381,00	12	28 571,98	1	2 381,00	12	28 571,98
Итого (по КФСР 0703)	x	x	x	63 500,00	x	x	x	63 500,00	x	x	x	63 500,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 300,00	7 300,00	7 300,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	0,68	10 785,00	7 300,00	0,68	10 785,00	7 300,00	0,68	10 785,00	7 300,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	x	x	7 300,00	x	x	7 300,00	x	x	7 300,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 000,00	12 000,00	12 000,00

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

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
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002									
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003	224,17	53,53	12 000,00	224,17	53,53	12 000,00	224,17	53,53	12 000,00
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004									
Итого (по КФСР 0703)	9000	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	213 000,00	213 000,00	213 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	213 000,00	213 000,00	213 000,00

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

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
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001	49,24	2 599,64	128 000,00	49,24	2 599,64	128 000,00	49,24	2 599,64	128 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002	6 348,02	13,39	85 000,00	6 348,02	13,39	85 000,00	6 348,02	13,39	85 000,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	х	х	213 000,00	х	х	213 000,00	х	х	213 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Агрессивная обработка и барьерная дератизация, дератизация, дог	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ТО сантехников (заправка, проверка), дог	0002	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Ремонт орг. техники, дог	0003	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Настройка орг. инструментов, дог	0004	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	202 550,00	202 550,00	202 550,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	202 550,00	202 550,00	202 550,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Промывка и опрессовка системы отопления, дог	0001	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
ТО прибора объектового ожекового (РСЧК Стрелец Мониторинг), дог	0002	1	48 000,00	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00
Услуги по ТО исправных и работоспособных систем тревожной сигнализации, дог	0003	1	12 050,00	12 050,00	1	12 050,00	12 050,00	1	12 050,00	12 050,00
Услуги по ТО-системы видеонаблюдения, дог	0004	1	12 050,00	12 050,00	1	12 050,00	12 050,00	1	12 050,00	12 050,00
Услуги по ТО-систем пожарной сигнализации, дог	0005	1	50 200,00	50 200,00	1	50 200,00	50 200,00	1	50 200,00	50 200,00
Услуги по ТО прибора учета тепловой энергии, дог	0006	1	29 400,00	29 400,00	1	29 400,00	29 400,00	1	29 400,00	29 400,00
Тех. обслуживание сантехников (заправка, проверка), дог	0007	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00
Проверка качества огноточной обработки материалов, изделий и конструкций, дог	0008	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00
Настройка орг. Инструментов, шт	0009	1	10 050,00	10 050,00	1	10 050,00	10 050,00	1	10 050,00	10 050,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	х	х	202 550,00	х	х	202 550,00	х	х	202 550,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Агентское вознаграждение в размере 7% на реализованные билеты на мероприятия от код 13, дог	0001	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Услуги по обучению, дог	0002	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00
Организация ДСЖ, мероприятия	0001	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Итого (по КФСР 0709)	9000	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	183 950,00	183 950,00	183 950,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	183 950,00	183 950,00	183 950,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по проведению периодического медосмотра, дог.	0001	1	57 500,00	57 500,00	1	57 500,00	57 500,00	1	57 500,00	57 500,00
Измерение параметров искусственного освещения, учебный кабинет, дог	0002	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
Обучение, дог	0004	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Услуги по наблюдению за объектом с помощью тепловизионных средств охраны системами охранной сигнализации, дог	0005	1	112 950,00	112 950,00	1	112 950,00	112 950,00	1	112 950,00	112 950,00
Итого (по КФСР 0703)	9000	х	х	183 950,00	х	х	183 950,00	х	х	183 950,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	224 817,00	224 817,00	224 817,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	224 817,00	224 817,00	224 817,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания детей в яндре дневного пребывания	0001	1	224 817,00	224 817,00	1	224 817,00	224 817,00	1	224 817,00	224 817,00
Итого (по КФСР 0709 925126206)	9000	х	х	224 817,00	х	х	224 817,00	х	х	224 817,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	57 033,00	57 033,00	57 033,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	57 033,00	57 033,00	57 033,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование	0001	1	9 510,00	9 510,00	1	9 510,00	9 510,00	1	9 510,00	9 510,00
Итого (по 0113)	9000	х	х	9 510,00	х	х	9 510,00	х	х	9 510,00
Мебель учебническая, офисная, дог	0001	1	47 523,00	47 523,00	1	47 523,00	47 523,00	1	47 523,00	47 523,00
Итого (по 0703)	9000	х	х	47 523,00	х	х	47 523,00	х	х	47 523,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	110 600,00	110 600,00	110 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	110 600,00	110 600,00	110 600,00

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
Хлеб товары, дог	0001	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
Вода бутылированная, 19,2 л, шт	0002	20	230,00	4 600,00	20	230,00	4 600,00	20	230,00	4 600,00
Канц. товары, дог	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Печатная продукция (журналы), дог	0004	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Сувенирная продукция, дипломы, подарочные сертификаты, дог	0005	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	110 600,00	х	х	110 600,00	х	х	110 600,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 640,00	24 640,00	24 640,00

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									
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1,45	3 456,96	5 000,00	1,45	3 456,96	5 000,00	1,45	3 456,96	5 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	142,72	53,53	7 640,00	142,72	53,53	7 640,00	142,72	53,53	7 640,00
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	37,81	317,40	12 000,00	37,81	317,40	12 000,00	37,81	317,40	12 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	24 640,00	х	х	24 640,00	х	х	24 640,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	610 769,00	610 769,00	610 769,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	610 769,00	610 769,00	610 769,00

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	5 227,78	13,39	70 000,00	5 227,78	13,39	70 000,00	5 227,78	13,39	70 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	156,43	3 456,96	540 769,00	156,43	3 456,96	540 769,00	156,43	3 456,96	540 769,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005									
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	610 769,00	х	х	610 769,00	х	х	610 769,00