

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Дворец культуры"
(наименование органа - учреждения) (учреждения)
И.В. Мошечитин
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» апреля 2026 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**
От «17» апреля 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

«10»

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

КОДЫ	
Дата	17.04.2026
по Сводному реестру	
Глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	5920017043
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х		921 355,01	921 355,01			0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х		66 285 465,60	13 905 670,00	43 927 667,00	8 452 128,60	59 801 670,00	12 716 990,00	44 976 017,00	2 108 663,00	59 801 670,00	12 716 990,00	44 976 017,00	2 108 663,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х		676 990,00	676 990,00	0,00	0,00	676 990,00	676 990,00	0,00	0,00	676 990,00	676 990,00	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		676 990,00	676 990,00			676 990,00	676 990,00			676 990,00	676 990,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123		0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		57 136 347,00	13 208 680,00	43 927 667,00	0,00	57 016 017,00	12 040 000,00	44 976 017,00	0,00	57 016 017,00	12 040 000,00	44 976 017,00	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования - создавшего учреждение	1210	130	131		43 927 667,00		43 927 667,00		44 976 017,00		44 976 017,00		44 976 017,00		44 976 017,00	
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 муниципального задания	1230	130	131		12 828 680,00	12 828 680,00			11 660 000,00	11 660 000,00			11 660 000,00	11 660 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135		380 000,00	380 000,00			380 000,00	380 000,00			380 000,00	380 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		8 472 128,60	20 000,00	0,00	8 452 128,60	2 108 663,00	0,00	0,00	2 108 663,00	2 108 663,00	0,00	0,00	2 108 663,00
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152		8 452 128,60			8 452 128,60	2 108 663,00			2 108 663,00	2 108 663,00			2 108 663,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155		20 000,00	20 000,00			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 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	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	0,00
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00					0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00					0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 206 820,61	14 827 025,01	43 927 667,00	8 452 128,60	59 801 670,00	12 716 990,00	44 976 017,00	2 108 663,00	59 801 670,00	12 716 990,00	44 976 017,00	2 108 663,00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	46 414 466,00	7 900 000,00	38 514 466,00	0,00	47 462 816,00	7 900 000,00	39 562 816,00	0,00	47 462 816,00	7 900 000,00	39 562 816,00	0,00	
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	х	35 594 981,56	5 990 783,41	29 604 198,15	0,00	36 400 165,89	5 990 783,41	30 409 382,48	0,00	36 400 165,89	5 990 783,41	30 409 382,48	0,00	
из них:																
заработная плата	2111	111	211	35 494 981,56	5 990 783,41	29 504 198,15		36 300 165,89	5 990 783,41	30 309 382,48		36 300 165,89	5 990 783,41	30 309 382,48		
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 719 484,44	1 809 216,59	8 910 267,85	0,00	10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52	0,00	10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52	0,00	
из них:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 719 484,44	1 809 216,59	8 910 267,85		10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52		10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52		
на иные выплаты работникам учреждений, всего	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	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	2240	360		0,00				0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	781 755,00	279 598,00	502 157,00	0,00	701 565,00	199 408,00	502 157,00	0,00	701 565,00	199 408,00	502 157,00	0,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	694 565,00	199 408,00	495 157,00		694 565,00	199 408,00	495 157,00		694 565,00	199 408,00	495 157,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 296, 297	80 190,00	80 190,00			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				

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	
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	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	20 010 599,61	6 647 427,01	4 911 044,00	8 452 128,60	11 637 289,00	4 617 582,00	4 911 044,00	2 108 663,00	11 637 289,00	4 617 582,00	4 911 044,00	2 108 663,00	
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 914 568,63	5 240 211,01	2 222 229,02	8 452 128,60	7 541 258,02	3 210 366,00	2 222 229,02	2 108 663,00	7 541 258,02	3 210 366,00	2 222 229,02	2 108 663,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	123 074,27	77 094,27	45 980,00		115 980,00	70 000,00	45 980,00		115 980,00	70 000,00	45 980,00		
транспортные услуги	2642	244	222	138 185,90	66 000,00	9 300,00	62 885,90	516 500,00	0,00	9 300,00	507 200,00	516 500,00	0,00	9 300,00	507 200,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	
оплата бытовых отхо	2643.1	244	223	99 169,02		99 169,02		99 169,02		99 169,02		99 169,02		99 169,02		
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммуна	2643.3	244	223													
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 коммуна	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	2 491 974,29	1 351 466,16	1 140 508,13	0,00	2 304 920,68	1 114 412,55	1 140 508,13	50 000,00	2 304 920,68	1 114 412,55	1 140 508,13	50 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 951 627,38	2 764 355,75	150 621,01	7 036 650,62	3 749 274,01	1 929 990,00	300 621,01	1 518 663,00	3 749 274,01	1 929 990,00	300 621,01	1 518 663,00	
из них:																
прочие работы,	2646.1	244	226	9 554 462,78	2 764 355,75	150 621,01	6 639 486,02	3 344 603,01	1 929 990,00	300 621,01	1 113 992,00	3 344 603,01	1 929 990,00	300 621,01	1 113 992,00	
услуги по организаци	2646.2	244	226	397 164,60			397 164,60	404 671,00			404 671,00	404 671,00			404 671,00	
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	52 494,83	52 494,83			47 163,45	47 163,45			47 163,45	47 163,45			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	869 119,00	217 399,00		651 720,00	48 800,00	48 800,00			48 800,00	48 800,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	2 188 923,94	711 401,00	776 650,86	700 872,08	659 450,86	0,00	626 650,86	32 800,00	659 450,86	0,00	626 650,86	32 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 096 030,98	1 407 216,00	2 688 814,98	0,00	4 096 030,98	1 407 216,00	2 688 814,98	0,00	4 096 030,98	1 407 216,00	2 688 814,98	0,00	
оплата электрической	2661	247	223	1 697 659,98	793 316,00	904 343,98		1 697 659,98	793 316,00	904 343,98		1 697 659,98	793 316,00	904 343,98		
оплата тепловой энергии и горячего	2662	247	223	2 047 900,00	613 900,00	1 434 000,00		2 047 900,00	613 900,00	1 434 000,00		2 047 900,00	613 900,00	1 434 000,00		
оплата потребления т	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
оплата холодного вод	2664	247	223	140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		
оплата водоотведени	2665	247	223	210 450,00		210 450,00		210 450,00		210 450,00		210 450,00		210 450,00		
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00				
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год			На 2028 год					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Прочие выплаты, всего⁹	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	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

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

³ В графе 3 отражаются

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	20 010 599,61	11 637 289,00	11 637 289,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571); по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26200	x	x	29 337,60	28 179,86	28 179,86
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	7 998 415,81	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	4 481 872,10		
	из них ^{10.1}	26310.1			3 516 543,71		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	3 516 543,71		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	11 982 846,20	11 609 109,14	11 609 109,14
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 683 038,90	4 911 044,00	4 911 044,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 683 038,90	4 911 044,00	4 911 044,00
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	7 198 261,60	2 108 663,00	2 108 663,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 198 261,60	2 108 663,00	2 108 663,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
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	3 101 545,70	4 589 402,14	4 589 402,14
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	1 407 216,00	1 407 216,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 101 545,70	3 182 186,14	3 182 186,14
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	8 881 300,50	8 426 923,00	8 426 923,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x	8 881 300,50		
2.1.2.	2027	26512		x		8 426 923,00	
2.1.3.	2028	26513		x			8 426 923,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	3 101 545,70	3 182 186,14	3 182 186,14
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2026	26611		x	3 101 545,70		
3.1.2.	2027	26612		x		3 182 186,14	
3.1.3.	2028	26613		x			3 182 186,14

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

А.В. Мошевитин
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

Е.Н. Котова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

«17» апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

Е.И. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

«17» апреля 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Единого государственного реестра контрактов (заказов) указываются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"
 (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	676 990,00	676 990,00	676 990,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	676 990,00	676 990,00	676 990,00
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	676 990,00	676 990,00	676 990,00

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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	335 070,00	335 070,00	335 070,00
Сцена, руб/час	0101	8 376,75	8 376,75	8 376,75	40	40	40	335 070,00	335 070,00	335 070,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	341 920,00	341 920,00	341 920,00
Аренда рекламного панно Текстиль	0201	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12	12	12	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Предоставление мест на продажу ярмарки	0202	2 944,00	2 944,00	2 944,00	55	55	55	161 920,00	161 920,00	161 920,00
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	676 990,00	676 990,00	676 990,00

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, компенсации затрат учреждения всего	0300	57 136 347,00	57 016 017,00	57 016 017,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	43 927 667,00	44 976 017,00	44 976 017,00
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	12 828 680,00	11 660 000,00	11 660 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	57 136 347,00	57 016 017,00	57 016 017,00

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-инвалиды	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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
Занятия в студии Ансамбля бального танца «Нюанс»	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	300	300	500 000,00	600 000,00	600 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс» (для детей от 3 до 5 лет)	0002	1 700,00	1 700,00	1 700,00	150	250	250	255 000,00	425 000,00	425 000,00

Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс» (для детей от 6 лет)	0003	1 400,00	1 400,00	1 400,00	200	200	200	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Занятия в студии Народного театра юного зрителя	0004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	250	250	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца «Легион»	0005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	250	250	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 3 до 5 лет)	0006	1 700,00	1 700,00	1 700,00	350	350	350	595 000,00	595 000,00	595 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 6 лет)	0007	1 400,00	1 400,00	1 400,00	450	450	450	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Занятия в студии Молодежного танцевального проекта «МЕГ Аполис»	0008	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300	300	300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Занятия в коллективе Молодежного танцевального проекта «МЕГ Аполис» (дети от 3 до 5 лет)	0009	1 700,00	1 700,00	1 700,00	300	300	300	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Занятия в коллективе Молодежного танцевального проекта «МЕГ Аполис» (дети от 6 лет)	0010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	300	300	300	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Занятия в Спортивно-ширковом клубе «Полёт»	0011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	400	450	450	1 200 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Занятия в студии художественной гимнастики	0012	3 000,00	3 000,00	3 000,00	250	330	330	750 000,00	990 250,00	990 250,00
Занятия в Детской студии мультипликации «Ежик»	0013	2 000,00	2 000,00	2 000,00	140	140	140	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Занятия в Детской студии эстетического воспитания «Фантазеры»	0014	2 000,00	2 000,00	2 000,00	130	130	130	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Занятия в Вокальном ансамбле «Хорошее настроение»	0015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	200	200	200	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Пробное занятие в студиях творческих коллективах	0016	350,00	350,00	350,00	420	420	420	147 000,00	147 000,00	147 000,00
Индивидуальное занятие в студиях творческих коллективов	0017	500,00	500,00	500,00	140	140	140	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Занятие в Хобби — классе Ансамбля бального танца «Нюанс»	0018	200,00	200,00	200,00	220	220	220	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Занятия в народной студии худ творчества «Азь»	0019	2 600,00	2 600,00	2 600,00	330	360	360	858 750,00	936 000,00	936 000,00
Ключевая ширковая - игровая программа	0020	250,00	250,00	250,00	200	200	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проект «Зажигай-ка»	0021	200,00	200,00	200,00	900	900	900	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Проект «Добрый вечер»	0022	150,00	150,00	150,00	600	600	600	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Проект «Новогодние детские представления»	0023	400,00	400,00	400,00	100	100	100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Проект «Новогодние детские представления» * Терем Дедушки Мороза	0024	150,00	150,00	150,00	135	135	135	20 250,00	20 250,00	20 250,00
Новогодние детские утренники (выездное мероприятие, длительность 1 час)	0025	300,00	300,00	300,00	1000	1000	1000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Дискоотека (выездное мероприятие, длительность 3 часа)	0026	300,00	300,00	300,00	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Организация и проведение квеста	0027	12 500,00	12 500,00	12 500,00	40	65	65	500 000,00	812 500,00	812 500,00
Организация и проведение дискотеки	0028	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	200	200	300 000,00	600 000,00	600 000,00
Организация мероприятий	0029	20 000,00			122			2 438 490,00		
Средства от продажи билетов по Благотворительному концерту «От сердца к сердцу»	0030	80 190,00			1			80 190,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 828 680,00	11 660 000,00	11 660 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	№ 79 от 01.10.2025	«О преискуранте на платные услуги»

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

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			
Итого полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Итого полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
--	-------------	-------------	-------------

Наименование показателя	Код строки	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств.	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ.	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>пени, штрафы</i>	0301			0,00						
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 472 128,60	2 108 663,00	2 108 663,00
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	8 472 128,60	2 108 663,00	2 108 663,00

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	8 452 128,60	x	x	2 108 663,00	x	x	2 108 663,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	20 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402	1	20 000,00	20 000,00	x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	8 472 128,60	x	x	2 108 663,00	x	x	2 108 663,00

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

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

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

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 операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000				x	x	0,00	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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	0100			
задолженность персоналу по текущим авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 604 198,15	30 409 382,48	30 409 382,48
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение 3-х первых дней временной нетрудоспособности	0301	29 504 198,15	30 309 382,48	30 309 382,48
задолженность перед персоналом по оплате труда	0302	100 000,00	100 000,00	100 000,00
задолженность персоналу по текущим авансам	0400			
платируемые выплаты на оплату труда(считается)	0600	29 604 198,15	30 409 382,48	30 409 382,48

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)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	габитный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	56 065,46	20 255,23		26 549,17	1 948,18	7 312,89	25 565 851,31
МОП	0003	2	36 725,08	11 672,00		19 679,25	583,60	4 790,23	881 401,92
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				X	X	X	X	29 504 198,15
АУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

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)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	габитный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	57 831,22	20 255,23		28 084,61	1 948,18	7 543,20	26 371 035,64
МОП	0003	2	36 725,08	11 672,00		19 679,25	583,60	4 790,23	881 401,92
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				X	X	X	X	30 309 382,48
АУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

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)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	габитный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	57 831,22	20 255,23		28 084,61	1 948,18	7 543,20	26 371 035,64
МОП	0003	2	36 725,08	11 672,00		19 679,25	583,60	4 790,23	881 401,92
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				X	X	X	X	30 309 382,48
АУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

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	Код строки	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год	
		размер	численность	размер	численность	размер	численность
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на первые три дня временной нетрудоспособности	7 142,86	14,00	100 000,00	7 142,86	14,00	100 000,00	7 142,86
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X
расходы на первые три дня временной нетрудоспособности							
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	0,00	X	X	0,00	X

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	0100			
задолженность персоналу по текущим авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение 3-х первых дней временной нетрудоспособности	0301	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41
задолженность перед персоналом по оплате труда	0302	0,00	0,00	0,00
задолженность персоналу по текущим авансам	0400			
платируемые выплаты на оплату труда(считается)	0600	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41

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)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	габитный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ПНС	0002	38	11 977,58			10 415,29		1 562,29	5 461 777,84
МОП	0003	2	2 301,15			2 001,00		300,15	55 227,71
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			X	X	X	X	X	5 990 783,41
АУП	0001								0,00
ПНС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

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)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	габитный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ПНС	0002	38	11 977,58			10 415,29		1 562,29	5 461 777,84
МОП	0003	2	2 301,15			2 001,00		300,15	55 227,71
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			X	X	X	X	X	5 990 783,41
АУП	0001								0,00
ПНС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

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)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	габитный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ПНС	0002	38	11 977,58			10 415,29		1 562,29	5 461 777,84
МОП	0003	2	2 301,15			2 001,00		300,15	55 227,71
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			X	X	X	X	X	5 990 783,41
АУП	0001								0,00
ПНС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

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

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	8 910 267,85	9 153 433,52	9 153 433,52
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	8 910 267,85	9 153 433,52	9 153 433,52

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	29 504 198,15	30 309 382,48	30 309 382,48	8 851 259,44	9 092 814,74	9 092 814,74
1.1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				8 851 259,44	9 092 814,74	9 092 814,74
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	29 504 198,15	30 309 382,48	30 309 382,48	59 008,40	60 618,76	60 618,76
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,02	0,02

3.1	в том числе:				0,01	0,02	0,02
	корректировка округления	0310					
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320					
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000			8 910 267,85	9 153 433,52	9 153 433,52

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 809 216,59	1 809 216,59	1 809 216,59
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	1 809 216,59	1 809 216,59	1 809 216,59

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	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41	1 797 235,02	1 797 235,02	1 797 235,02
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				1 797 235,02	1 797 235,02	1 797 235,02
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	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41	11 981,57	11 981,57	11 981,57
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				1 809 216,59	1 809 216,59	1 809 216,59

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1 000,00	8	5	2	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003	400,00	5	5	2	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

На 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1 000,00	8	5	2	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003	400,00	5	5	2	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

На 2028 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1 000,00	8	5	2	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003	400,00	5	5	2	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

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

Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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	495 157,00	495 157,00	495 157,00
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	495 157,00	495 157,00	495 157,00

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	1 066,67	1,50%	16,00	1 066,67	1,50%	16,00	1 066,67	1,50%	16,00
Налог на имущество	0002	22 506 409,09	2,20%	495 141,00	22 506 409,09	2,20%	495 141,00	22 506 409,09	2,20%	495 141,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	495 157,00	x	x	495 157,00	x	x	495 157,00

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	199 408,00	199 408,00	199 408,00
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	199 408,00	199 408,00	199 408,00

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	466,67	1,50%	7,00	466,67	1,50%	7,00	466,67	1,50%	7,00
Налог на имущество	0002	9 063 681,82	2,20%	199 401,00	9 063 681,82	2,20%	199 401,00	9 063 681,82	2,20%	199 401,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	199 408,00	x	x	199 408,00	x	x	199 408,00

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

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 иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001	280	25,00	7 000,00	280	25,00	7 000,00	280	25,00	7 000,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	80 190,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	80 190,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	80 190,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пожертвование с благотворительного концерта «От сердца к сердцу»	0201	80190	1	80 190,00						
	0202									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	80 190,00	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

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	45 980,00	45 980,00	45 980,00
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	45 980,00	45 980,00	45 980,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
абонентская плата												
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	3	1 277,22	12	45 980,00	3	1 277,22	12	45 980,00	3	1 277,22	12	45 980,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	45 980,00	x	x	x	45 980,00	x	x	x	45 980,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	77 094,27	70 000,00	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 094,27	70 000,00	70 000,00

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	77 094,27	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00
абонентская плата	5	776,57	12	46 594,27	5	658,33	12	39 500,00	5	658,33	12	39 500,00
повременная оплата	5,00	508,33	12	30 500,00	5,00	508,33	12	30 500,00	5,00	508,33	12	30 500,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	77 094,27	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 300,00	9 300,00	9 300,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов	0001	6	1 500,00	9 300,00	6	1 500,00	9 300,00	6	1 500,00	9 300,00
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	9 300,00	x	x	9 300,00	x	x	9 300,00

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 транспортным услугам	0300	66 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	66 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов	0001	36	1 500,00	54 000,00	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00
транспортные услуги по перевозке коллектива на фестиваль	0002	1,00	12 000,00	12 000,00						
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	66 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	62 885,90	507 200,00	507 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	62 885,90	507 200,00	507 200,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги по перевозке грузов, час	0001	15	0,00	0,00						
транспортные услуги по перевозке групп людей, час	0002	18	0,00	0,00	6	1200	7200	6	1200	7200
Автобус 20 мест	0003	9	0,00	0,00	9	25 000,00	225 000,00	9	25 000,00	225 000,00
Автобус 39 мест	0004	5	0,00	0,00	5	55 000,00	275 000,00	5	55 000,00	275 000,00
транспортные услуги по перевозке крупногабаритных грузов, час	0005	10	1 500,00	15 000,00						
Итого (925126022)	9000	х	х	15 000,00	х	х	507 200,00	х	х	507 200,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Сюж в старт. Поехали в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	0001	1	14 885,90	14 885,90						
Транспортные услуги в рамках фестиваля креативных идей «Нереальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского"	0002	1	15 000,00	15 000,00						
Транспортные услуги в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	0003	1	0,00	0,00						
Транспортные услуги в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	0004	1	18 000,00	18 000,00						
	0005	0	#ДЕЛО!	0,00						
Итого (925126106)	9000	х	х	47 885,90	х	х	0,00	х	х	0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	99 169,02	99 169,02	99 169,02
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	99 169,02	99 169,02	99 169,02

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	9,19	10 785,60	99 169,02	9,19	10 785,60	99 169,02	9,19	10 785,60	99 169,02
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	99 169,02	х	х	99 169,02	х	х	99 169,02

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 140 508,13	1 140 508,13	1 140 508,13
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140 508,13	1 140 508,13	1 140 508,13

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
Техобслуживание пожарной сигнализации	0001	12	10 083,33	121 000,00	12	10 083,33	121 000,00	12	10 083,33	121 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации (2025 год)	0002	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги по содержанию фонтана (мойка чаш фонтана)	0003	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
Услуги по обслуживанию фонтана	0004	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01
Раскочеркация фонтана	0005	1	172 623,00	172 623,00	1	172 623,00	172 623,00	1	172 623,00	172 623,00
Консервация фонтана	0006	1	147 644,12	147 644,12	1	147 644,12	147 644,12	1	147 644,12	147 644,12
Техобслуживание системы видеонаблюдения	0007	12	2 625,00	31 500,00	12	2 625,00	31 500,00	12	2 625,00	31 500,00
Техобслуживание системы видеонаблюдения (2025 год)	0008	1	9 260,00	9 260,00	1	9 260,00	9 260,00	1	9 260,00	9 260,00
Услуги по содержанию площади К Маркса (уборка выноса снега и мусора)	0009	12	37 730,00	452 760,00	12	37 730,00	452 760,00	12	37 730,00	452 760,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 140 508,13	x	x	1 140 508,13	x	x	1 140 508,13

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	1 351 466,16	1 114 412,55	1 114 412,55
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 351 466,16	1 114 412,55	1 114 412,55

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	0001	12	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0002	9	2 083,33	18 750,00	9	2 083,33	18 750,00	9	2 083,33	18 750,00
содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома	0003	12	4 799,83	57 597,96	12	4 799,83	57 597,96	12	4 799,83	57 597,96
формирование фонда капитального ремонта имущества, находящегося в оперативном управлении	0004	12	2 444,80	29 337,60	12	2 348,32	28 179,86	12	2 348,32	28 179,86
ремонт МБУК «Дворец культуры»	0005	2	581 479,44	1 162 958,88	2	463 531,51	927 063,01	2	463 531,51	927 063,01
содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома	0006	12	6 276,81	75 321,72	12	6 276,81	75 321,72	12	6 276,81	75 321,72
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 351 466,16	x	x	1 114 412,55	x	x	1 114 412,55

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	50 000,00	50 000,00

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
Услуги по содержанию имущества в рамках мероприятия «Зимняя скачка»	0001	1	0,00	0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	0002									
Итого (925126022)	9000	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	150 621,01	300 621,01	300 621,01
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	150 621,01	300 621,01	300 621,01

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 программированию музыкального материала для работы фонтана	0001	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01
Услуги привлеченных специалистов по программированию режима работы фонтана	0002	5	0,00	0,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
Услуги по мероприятию: Торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, согласно смете расходов	0003	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Услуги по мероприятию: Широкая Масленица, согласно смете расходов	0004	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
Услуги по проведению мероприятия, посвященных празднику Дня Победы, согласно смете	0005	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00
Услуги по мероприятию: Героический парадник «Красавица-ска заклинает змею», согласно смете расходов	0006	1	41 200,00	41 200,00	1	41 200,00	41 200,00	1	41 200,00	41 200,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	150 621,01	x	x	300 621,01	x	x	300 621,01

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 оплату прочих работ, услуг	0300	2 764 355,75	1 929 990,00	1 929 990,00
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	2 764 355,75	1 929 990,00	1 929 990,00

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
Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг (Эквайринг)	0001	12	8 152,50	97 830,00	12	8 152,50	97 830,00	12	8 152,50	97 830,00
Услуги по организации и проведению спортивных занятий в спортивно-триковом клубе "Полюс"	0002	12	72 500,00	870 000,00	12	72 500,00	870 000,00	12	72 500,00	870 000,00
услуги по организации творческого процесса в детской студии художественной гимнастики ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ	0003	12	40 807,50	489 690,00	12	40 807,50	489 690,00	12	40 807,50	489 690,00
охрана техническими средствами и противоположное наблюдение	0004	12	2 281,00	27 372,00	12	2 281,00	27 372,00	12	2 281,00	27 372,00
Воинские похороны за Публичное использование Фонотграмм	0005	12	6 783,33	81 400,00	12	6 783,33	81 400,00	12	6 783,33	81 400,00
охрана техническими средствами	0006	12	2 583,33	31 000,00	12	2 583,33	31 000,00	12	2 583,33	31 000,00
Услуги по изготовлению информационных сюжетов о проведении мероприятий в рамках реализации проекта: Президентский грант	0007	12	2 266,67	27 200,00	12	2 266,67	27 200,00	12	2 266,67	27 200,00
Услуги по распространению билетов	0008	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00
Услуги по распространению билетов	0009	12	24 483,17	293 798,00	12	24 483,17	293 798,00	12	24 483,17	293 798,00
Услуги по организации и проведению мероприятий	0010	12	69 530,48	834 365,75	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КФСР или взысканию субсидии)	9000	x	x	2 764 355,75	x	x	1 929 990,00	x	x	1 929 990,00

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	7 036 650,62	1 518 663,00	1 518 663,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 036 650,62	1 518 663,00	1 518 663,00

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 организации горячего питания детей в рамках программы "Организация оздоровления и отдыха детей"	0001	1	397 164,60	397 164,60	1	404 671,00	404 671,00	1	404 671,00	404 671,00
	0002									
Итого (925126206)	9000	x	x	397 164,60	x	x	404 671,00	x	x	404 671,00

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
Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий	0001	1	281 773,00	281 773,00	1	379 600,00	379 600,00	1	379 600,00	379 600,00
	0002									
Итого (925126019)	9000	x	x	281 773,00	x	x	379 600,00	x	x	379 600,00

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
Кавер-группа «Кофеин»	0001	1	50 000,00	50 000,00						
Музыкальная группа «Жизни»	0002	1	61 500,00	61 500,00						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (экран)	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Кавер-группа «Мы вышли из Кин» (г. Пермь)	0004				1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Творческая группа «Элиха» (г. Пермь)	0005				1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Группа «Шпротлы» (г. Ижевск)	0006				1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Монтаж оборудования	0007	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00
Демонтаж оборудования	0008	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00
Фolk-группа "Солдатов", г. Екатеринбург	0009	1	0,00	0,00						
Услуги по организации работы ведущих	0010	2	10 000,00	20 000,00						
Услуги по художественному оформлению	0011	1	70 000,00	70 000,00						
Кавер-группа "Еще не вечер", г. Нижний Новгород	0012	1	700 000,00	700 000,00						
ВИА "Санитары", г. Самара	0013	1	500 000,00	500 000,00						
Шоу барабаников "Чувство ритма", г. Екатеринбург	0014	1	365 000,00	365 000,00						
Театр кукол "Карабаска"	0015	1	92 800,00	92 800,00						
Услуги по организации работы ведущих	0016	5	10 000,00	50 000,00						
Уличный театр "Аспект" (Санкт-Петербург)	0017	1	750 000,00	750 000,00						
Уличное шоу "Мульти-пукати", г. Пермь	0018	1	150 000,00	150 000,00						
Услуги по проведению пиротехнического шоу (салют)	0019	1	563 591,00	563 591,00						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (световое и звуковое оборудование, экран)	0020	1	369 285,92	369 285,92						
Услуги по монтажу-демонтажу сценического комплекса	0021	1	138 000,00	138 000,00						
Услуги по организации питания участников, волонтеров	0022	30	700,00	21 000,00						
Итого (925126022)	9000	x	x	4 375 568,92	x	x	734 392,00	x	x	734 392,00
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
Проме работы, услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Слон на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализации проекта "Космос Чайковского" Проме работы, услуги в рамках фестиваля креативных идей «Нереальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализации проекта "Космос Чайковского" Проме работы, услуги в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализации проекта "Космос Чайковского" Проме работы, услуги в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализации проекта "Космос Чайковского"	0001	1	193 544,10	193 544,10	1	379 600,00	379 600,00	1	379 600,00	379 600,00
	0002	1	1 406 600,00	1 406 600,00						
	0003	1	2 000,00	2 000,00						
	0004	1	380 000,00	380 000,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	1 982 144,10	x	x	379 600,00	x	x	379 600,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

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 земельными участками	0300	52 494,83	47 163,45	47 163,45
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду земельными участками (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 494,83	47 163,45	47 163,45

Объект аренды	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пользование на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 59 12 0010330 313, по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Левина 33а	4 841,35	12,00	4 374,57	52 494,83	4 841,35	12,00	3 930,29	47 163,45	4 841,35	12,00	3 930,29	47 163,45
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	52 494,83	x	x	x	47 163,45	x	x	x	47 163,45

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
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	217 399,00	48 800,00	48 800,00
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	217 399,00	48 800,00	48 800,00

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
Стул	0001	1	48 800,00	48 800,00	1	48 800,00	48 800,00	1	48 800,00	48 800,00
Мебель для нужд учреждения (договор)	0002	1	168 599,00	168 599,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	217 399,00	x	x	48 800,00	x	x	48 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	651 720,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	651 720,00	0,00	0,00

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
Объемные буквы «Набережные, высота букв 800 мм, глубина букв 250 мм, ПНХ 4 мм, пленка белая	0001	1	0,00	0,00						
Основания-утяжелители для букв (вставляются в «ноги» букв, каркас из профиля 20*20 мм-пенювание из железа 3 мм)	0002	40	0,00	0,00						
Итого (925126022)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
Приобретение специального костюма в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Слон на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализации проекта "Космос Чайковского"	0001	1	133 320,00	133 320,00						
Приобретение пиэтра в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализации проекта "Космос Чайковского"	0002	1	148 000,00	148 000,00						
Приобретение ОС в рамках фестиваля креативных идей «Нереальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализации проекта "Космос Чайковского"	0003	1	128 400,00	128 400,00						
Приобретение ОС в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализации проекта "Космос Чайковского"	0004	1	242 000,00	242 000,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	651 720,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	776 650,86	626 650,86	626 650,86
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	776 650,86	626 650,86	626 650,86

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
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, согласно смете расходов	0001	1,00	7 400,00	7 400,00	1,00	7 400,00	7 400,00	1,00	7 400,00	7 400,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Широкая Масленица, согласно смете расходов	0002	1,00	20 980,00	20 980,00	1,00	20 980,00	20 980,00	1,00	20 980,00	20 980,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Акция «Баха Памяти» посвященная Дню Победы, согласно смете	0003	1,00	890,00	890,00	1,00	890,00	890,00	1,00	890,00	890,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Городской праздник «Красавица-елка зажигает огни!», согласно смете расходов	0004	1,00	7 106,00	7 106,00	1,00	7 106,00	7 106,00	1,00	7 106,00	7 106,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятий, посвященных проведению Дня Победы, согласно смете	0005	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
Приобретение МЗ, мероприятие: Новогодняя елка по пригласительным	0006	1,00	500 000,00	500 000,00	1,00	500 000,00	500 000,00	1,00	500 000,00	500 000,00
Приобретение МЗ для нужд клубных формирований	0007	10,00	1 475,80	14 758,00	10,00	1 475,80	14 758,00	10,00	1 475,80	14 758,00
Приобретение МЗ на замену (подводный светильник)	0008	1,00	150 000,00	150 000,00						
Приобретение МЗ, фонтан	0009	10,00	7 251,69	72 516,86	10,00	7 251,69	72 516,86	10,00	7 251,69	72 516,86
Итого (на КФСР или код субсидии)	9000	x	x	776 650,86	x	x	626 650,86	x	x	626 650,86

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	711 401,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	711 401,00	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
поставка минеральной природной питьевой столовой воды	0001	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
поставка товара	0002	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
МЗ (полиграф. продукция)	0003	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Поставка товара (МЗ - ткань, фурнитуры для пошива костюмов)	0004	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Изготовление и поставка сувенирной, наградной продукции.	0005	12,00	59 283,42	711 401,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Итого (на КФСР или код субсидии)	9000	x	x	711 401,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	700 872,08	32 800,00	32 800,00
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	700 872,08	32 800,00	32 800,00

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
Балетер-фитил	0001	5,00	200,00	1 000,00	5,00	200,00	1 000,00	5,00	200,00	1 000,00
Диплом участник	0002				100,00	35,00	3 500,00	100,00	35,00	3 500,00
Подарочные сертификаты	0003				40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00
Медаль на ленте	0004				40,00	150,00	6 000,00	40,00	150,00	6 000,00
Мыльные пумпры	0005				20,00	115,00	2 300,00	20,00	115,00	2 300,00
Памятный знак "Гордость года"	0006	30,00	2 900,00	87 000,00						
Подарочный набор для участников церемонии "Гордость года"	0007	30,00	2 500,00	75 000,00						
Свидетельство о награждении памятным знаком "Гордость года"	0008	30,00	140,00	4 200,00						
Пригласительные билеты	0009	500,00	28,00	14 000,00						
Приобретение букетов цветов для почетных гостей торжественной церемонии "Гордость года"	0010	10,00	2 000,00	20 000,00						
Картон гофрированный марка Т23, профиль С, размер 1,40 на 2,50 метра, цвет бурый	0011	40,00	299,00	11 960,00						
Крафт-бумага в рулоне, 720 мм х 40 м, плотность 78 г/м2, Марка А (Коммуна), BRAUBERG, 440186	0012	2,00	466,00	932,00						
Лезвие д/канц/пожа 18мм 10шт STAFF топц 0,38мм 235466	0013	2,00	47,40	94,80						
Краски акриловые для рисования и творчества 12 цветов по 10 мл, BRAUBERG NOVBY, 192433	0014	3,00	313,40	940,20						
Кисть Поны круглая №10 Вивагол 200839	0015	15,00	69,40	1 041,00						
Клей Момент Гель Универсальный 125мл*48	0016	12,00	370,00	4 440,00						
Приобретение сувенирной, почетной и подарочной продукции на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2026 году	0017	1,00	247 514,08	247 514,08						
Итого (925126022)	9000	x	x	468 122,08	x	x	32 800,00	x	x	32 800,00

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)

