

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Дворец культуры"
(наименование органа, осуществляющего управление)
А.В. Мощевитин
(подпись) (расшифровка подписи)
29 июля 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «29» июля 2026 года
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

«20»

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.07.2026
по Сводному реестру	
Глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	5920017043
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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	67 381 183,01	17 397 568,41	41 531 486,00	8 452 128,60	59 225 784,00	12 716 990,00	44 400 131,00	2 108 663,00	58 950 168,00	12 716 990,00	44 124 515,00	2 108 663,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	870 438,00	870 438,00	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	121,129	870 438,00	870 438,00			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	58 038 616,41	16 507 130,41	41 531 486,00	0,00	56 440 131,00	12 040 000,00	44 400 131,00	0,00	56 164 515,00	12 040 000,00	44 124 515,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 531 486,00		41 531 486,00		44 400 131,00		44 400 131,00		44 124 515,00		44 124 515,00	
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	16 127 130,41	16 127 130,41			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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего															
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов															
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	410	410	0,00											
доходы от выбытия основных средств															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	68 153 357,02	18 169 742,42	41 531 486,00	8 452 128,60	59 225 784,00	12 716 990,00	44 400 131,00	2 108 663,00	58 950 168,00	12 716 990,00	44 124 515,00	2 108 663,00
в том числе:	2100	x	x	44 035 605,51	7 917 320,51	36 118 285,00	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
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:	2110	111	x	33 767 899,76	6 004 086,41	27 763 813,35	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
оплата труда, всего															
из них:	2111	111	211	33 667 899,76	6 004 086,41	27 663 813,35		36 300 165,89	5 990 783,41	30 309 382,48		36 300 165,89	5 990 783,41	30 309 382,48	
зарботная плата															
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	x	10 167 705,75	1 813 234,10	8 354 471,65	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:	2141	119	213	10 167 705,75	1 813 234,10	8 354 471,65		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 выплаты по оплате труда															
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			

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
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	23 335 996,51	9 972 823,91	4 911 044,00	8 452 128,60	11 061 403,00	4 617 582,00	4 335 158,00	2 108 663,00	10 785 787,00	4 617 582,00	4 059 542,00	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	18 768 085,53	8 093 727,91	2 222 229,02	8 452 128,60	6 965 372,02	3 210 366,00	1 646 343,02	2 108 663,00	6 689 756,02	3 210 366,00	1 370 727,02	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	182 510,90	104 400,00	15 300,00	62 810,90	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 отходов	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 коммунальных услуг по электроэнергии	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 по теплоэнергии и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 816 051,70	2 555 543,57	1 260 508,13	0,00	1 852 160,68	1 114 412,55	687 748,13	50 000,00	1 603 418,68	1 114 412,55	439 006,13	50 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	10 005 424,92	2 832 925,75	133 321,01	7 039 178,16	3 626 148,01	1 929 990,00	177 495,01	1 518 663,00	3 599 274,01	1 929 990,00	150 621,01	1 518 663,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	9 608 260,32	2 832 925,75	133 321,01	6 642 013,56	3 221 477,01	1 929 990,00	177 495,01	1 113 992,00	3 194 603,01	1 929 990,00	150 621,01	1 113 992,00
услуги по организации питания	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 инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	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	2 045 206,46	1 395 939,00		649 267,46	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	2 444 153,43	1 075 330,49	667 950,86	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	4 567 910,98	1 879 096,00	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 энергии	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 водоснабжения	2662	247	223	2 519 780,00	1 085 780,00	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 газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00	
оплата водоотведения	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 недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	-137 481,00	-137 481,00	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 ⁸	3010	180	189	-137 481,00	-137 481,00			0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			

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, всего ⁹	4000	x	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии															
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	11 700,00	11 700,00			0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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) обособленным(ым) подразделением(ым) 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, отражаемые 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) обособленным(ым) подразделением(ым) 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, всего ¹¹	26000	x	x	23 335 996,51	11 061 403,00	10 785 787,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 308 243,10	11 033 223,14	10 757 607,14
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 683 038,90	4 335 158,00	4 059 542,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 683 038,90	4 335 158,00	4 059 542,00
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	6 426 942,60	4 589 402,14	4 589 402,14
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	471 880,00	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	5 955 062,60	3 182 186,14	3 182 186,14
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	9 353 180,50	7 851 037,00	7 575 421,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026	26511		x	9 353 180,50		
2.1.2.	2027	26512		x		7 851 037,00	
2.1.3.	2028	26513		x			7 575 421,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	5 955 062,60	3 182 186,14	3 182 186,14
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		x	5 955 062,60		
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. Мошечитин
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

К.М. Бабкина
(подпись)

8(34241) 74053
(телефон)

«29» июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, молодежи и политики администрации Чайковского
городского округа

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

«29» июля 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Итого детализируются 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, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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	870 438,00	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	870 438,00	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	870 438,00	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	528 518,00	335 070,00	335 070,00
Сцена, руб/час	0101	13 212,95	8 376,75	8 376,75	40	40	40	528 518,00	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	870 438,00	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	58 038 616,41	56 440 131,00	56 164 515,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	41 531 486,00	44 400 131,00	44 124 515,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	72 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	16 055 130,41	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	58 038 616,41	56 440 131,00	56 164 515,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-ли	0001									
Доходы в рамках обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей (детский лагерь «Творчество»)	0002	800,00			90			72 000,00		
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	72 000,00	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 балльного 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 балльного 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 Молодёжного танцевального проекта «МЕГАполис»	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 Молодёжного танцевального проекта «МЕГАполис» (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 Молодёжного танцевального проекта «МЕГАполис» (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-цирковом 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 «Ёжик»	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 «Фантазёры»	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 балльного 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 «Азъ»	0019	2 600,00	2 600,00	2 600,00	330	360	360	858 750,00	936 000,00	936 000,00
Клочнская цирковая - 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
Дискотека (выездного мероприятия, 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, кол-во	0029	20 000,00			283			5 664 940,41		
Средства от продажи билетов по Благотворительному концерту «От сердца к сердцу»	0030	80 190,00			1			80 190,00		
корректировка округления	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 055 130,41	11 660 000,00	11 660 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	№ 79 от 01.10.2025	«О прейскуранте 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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4		8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"		
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 персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	27 763 813,35	30 409 382,48	30 409 382,48
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	27 663 813,35	30 309 382,48	30 309 382,48
расхода за первые три дня временной	0302	100 000,00	100 000,00	100 000,00
задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
задолженность персонала по полученным авансам	0500			
стимулирующие выплаты на оплату труда(субсиди-	0600	27 763 813,35	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		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)			по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	52 029,53	20 255,23		23 039,66	1 948,18	6 786,46	23 725 466,51
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	x	x	27 663 813,35
ДУП	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		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
Категория должностей	1			2	3	4	5	в том числе:			
								всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ДУП	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	X	30 309 382,48		
ДУП	0001								0,00		
Специалисты	0002								0,00		
МОП	0003								0,00		
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000		X	X	X	X	X	0,00		

На 2028 год		Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки		всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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	X	X	30 309 382,48
ДУП	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	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расхода за первые три дня временной	7 142,86	14,00	100 000,00	7 142,86	14,00	100 000,00	7 142,86	14,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00
расхода за первые три дня временной									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, 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

Источник финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		3	4	5
задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 004 086,41	5 990 783,41	5 990 783,41
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	6 004 086,41	5 990 783,41	5 990 783,41
расхода за первые три дня временной	0302	0,00	0,00	0,00
задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
задолженность персонала по полученным авансам	0500			
стимулирующие выплаты на оплату труда(субсиди-	0600	6 004 086,41	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		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ППС	0002	38	12 006,76			10 440,66		1 566,10	5 475 080,84
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	X	6 004 086,41
ДУП	0001								0,00
ППС	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		Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки		всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ППС	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
ДУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000		X	X	X	X	X	0,00

На 2028 год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)			по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ППС	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	X	5 990 783,41
ДУП	0001								0,00
ППС	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	8 354 471,65	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	8 354 471,65	9 153 433,52	9 153 433,52

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ пп	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	27 663 813,35	30 309 382,48	30 309 382,48	8 299 144,00	9 092 814,74	9 092 814,74
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				8 299 144,00	9 092 814,74	9 092 814,74
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 %	0200	27 663 813,35	30 309 382,48	30 309 382,48	55 327,63	60 618,76	60 618,76
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,02	0,02	0,02
3.1	в том числе:	0310				0,02	0,02	0,02
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				8 354 471,65	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	1 813 234,10	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	1 813 234,10	1 809 216,59	1 809 216,59

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ пп	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	6 004 086,41	5 990 783,41	5 990 783,41	1 801 225,92	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				1 801 225,92	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 %	0200	6 004 086,41	5 990 783,41	5 990 783,41	12 008,17	11 981,57	11 981,57
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310				0,01	0,00	0,00
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				1 813 234,10	1 809 216,59	1 809 216,59

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	
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	
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		
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	х	х	х	х	100 000,00

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 налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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	х	х	495 157,00	х	х	495 157,00	х	х	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 налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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	х	х	199 408,00	х	х	199 408,00	х	х	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		7 000,00	280		7 000,00	280		7 000,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	7 000,00	х	х	7 000,00	х	х	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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	х	х	80 190,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пожертвование с благотворительного концерта «От сердца к сердцу»	0201	80190	1	80 190,00						
	0202									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	80 190,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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	Количество, ед. (номер, мин. шт)	На 2026 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	На 2027 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	На 2028 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	4			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	8			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги местной связи	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			
абонентская плата															
периодическая оплата															
Услуги международной и международной связи															
Услуги интернет, телефон доступа	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	x	x	x	45 980,00	x	x	x	45 980,00	x	x	x	45 980,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)				45 980,00				45 980,00				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	Количество, ед. (номер, мин. шт)	На 2026 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	На 2027 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	На 2028 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	4			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	8			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги местной связи	x	x	x	77 094,27	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00			
абонентская плата, количество номеров	5	776,57	12	46 594,27	5	658,33	12	39 500,00	5	658,33	12	39 500,00			
периодическая оплата, количество номеров	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 международной и международной связи															
Услуги интернет															
Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	x	77 094,27	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)				77 094,27				70 000,00				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	15 300,00	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	15 300,00	9 300,00	9 300,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	На 2027 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	На 2028 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	4			Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	8			Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, час	0001	10	1 500,00	15 300,00	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	15 300,00	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	104 400,00	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	104 400,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	На 2027 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	На 2028 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	4			Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	8			Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, час	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, договор	0002	1,00	12 000,00	12 000,00											
Транспортные услуги на фестиваль «Набережные», договор	0003	1,00	24 000,00	24 000,00											
транспортные услуги по перевозке грузов, час	0004	10	1 500,00	14 400,00											
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	104 400,00	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 по транспортным услугам	0300	62 810,90	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	62 810,90	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	1 200,00	7 200,00	6,00	1 200,00	7200
Автобус 20 мест, договор	0003	9	0,00	0,00	9	25 000,00	225 000,00	9	25 000,00	225 000,00
Автобус 39 мест, договор	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	x	x	15 000,00	x	x	507 200,00	x	x	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 «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор "транспортные услуги в рамках участия в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор Транспортные услуги в рамках мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор Транспортные услуги в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0001	1	14 885,90	14 885,90						
	0002	1	14 925,00	14 925,00						
	0003	1	0,00	0,00						
	0004	1	18 000,00	18 000,00						
	0005	0	#ДВ:ДЛО!	0,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	47 810,90	x	x	0,00	x	x	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
Вызов 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 электроосвещению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	99 169,02	x	x	99 169,02	x	x	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 по содержанию имущества	0300	1 260 508,13	687 748,13	439 006,13
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	1 260 508,13	687 748,13	439 006,13

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, мес.	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), мес.	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 чаши фонтана), кол-во моек	0003	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию фонтана, кол-во оказания услуги	0004	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01	5	0,00	0,00
Расконсервация фонтана, договор	0005	1	172 623,00	172 623,00	1	172 623,00	172 623,00	1	119 602,01	119 602,01
Консервация фонтана, договор	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, мес.	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), мес.	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 площадки К Маркса (уборка, вывоз мусора и снега), мес.	0009	12	37 730,00	452 760,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Услуги по выявлению технических неисправностей оборудования объекта: сооружение фонтан, дог.	0010	1	120 000,00	120 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 260 508,13	x	x	687 748,13	x	x	439 006,13

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	2 555 543,57	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	2 555 543,57	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, мес	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, мес	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, мес	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, мес	0004	12	2 444,80	29 337,60	12	2 348,32	28 179,86	12	2 348,32	28 179,86
текущий ремонт МБУК «Воронеж культуры», договор	0005	2	1 149 039,44	2 298 078,88	2	463 531,51	927 063,01	2	463 531,51	927 063,01
содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома, мес	0006	12	6 276,81	75 321,72	12	6 276,81	75 321,72	12	6 276,81	75 321,72
Проверка, замена, перезарядка и испытание оборудования, договор	0007	1	68 957,41	68 957,41						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 555 543,57	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 на содержание 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 сказка», договор	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	133 321,01	177 495,01	150 621,01
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	133 321,01	177 495,01	150 621,01

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, кол-во оказания услуги	0001	5	9 144,20	45 721,01	5	0,00	0,00	5	9 144,20	45 721,01
Услуги по выявлению технических неисправностей оборудования объекта: сооружение фонтан, дог.	0002	1	0,00	0,00	5	14 519,00	72 595,01	5	0,00	0,00
Услуги по мероприятию: Торжественный концерт, посвященный Дню Знания Отечества, согласно смете расходов, договор	0003	1	28 700,00	28 700,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Услуги по мероприятию: Широкая Масленица, согласно смете расходов, договор	0004	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1200	1	1 200,00	1200
Услуги по проведению мероприятия, посвященных празднику Дня Победы, согласно смете, договор	0005	1	16 500,00	16 500,00	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00
Услуги по мероприятию: Городской праздник «Красавица-зима зажег огни», согласно смете расходов, договор	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	133 321,01	x	x	177 495,01	x	x	150 621,01

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 832 925,75	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	2 832 925,75	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 (Ожайвип), мес.	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-цирковом клубе "Полет", мес.	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, мес.	0003	12	40 807,50	489 690,00	12	40 807,50	489 690,00	12	40 807,50	489 690,00
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДИНИЙ, НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ (НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ) ЛИЦЕНЗИИ, мес.	0004	12	2 281,00	27 372,00	12	2 281,00	27 372,00	12	2 281,00	27 372,00
охрана техническими средствами и противопожарное наблюдение, мес	0005	12	6 783,33	81 400,00	12	6 783,33	81 400,00	12	6 783,33	81 400,00
Вознаграждение за публичное использование Фонотгам, мес.	0006	12	2 583,33	31 000,00	12	2 583,33	31 000,00	12	2 583,33	31 000,00
охрана техническими средствами, мес.	0007	12	2 266,67	27 200,00	12	2 266,67	27 200,00	12	2 266,67	27 200,00
Услуги по изготовлению информационных сюжетов о проведении мероприятий в рамках реализации проекта: Президентский грант, договор	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, мес.	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, мес.	0010	12	71 848,81	862 185,75	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Заключение договоров услуг для организации досуга детей детского лагеря «Творчество», договор	0011	1	40 750,00	40 750,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 832 925,75	x	x	1 929 990,00	x	x	1 929 990,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 039 178,16	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	7 039 178,16	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", договор	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, договор	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 «Кофеино», договор	0001	1	50 000,00	50 000,00						
Музыкальная группа «Сплин», договор	0002	1	0,00	0,00						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (жран), договор	0003	1	598 275,00	598 275,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Кавер-группа «Мы вышли из Кино» (г. Пермь), договор	0004				1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Творческая группа «Эпоха» (г. Пермь), договор	0005				1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Группа «Пироты» (г. Ижевск), договор	0006				1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Монтаж оборудования, договор	0007	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00
Демонтаж оборудования, договор	0008	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00
Фолк-группа "Солнцеворот", г. Екатеринбург, договор	0009	1	0,00	0,00						
Услуги по организации работы ведущих, договор	0010	2	20 000,00	40 000,00						
Услуги по художественному оформлению, договор	0011	1	70 000,00	70 000,00						
Кавер-группа "Еще не вечер", г. Нижний Новгород, договор	0012	1	700 000,00	700 000,00						
ВИА "Сингары", г. Самара, договор	0013	1	500 000,00	500 000,00						
Шоу барабанщиков "Чувство ритма", г. Екатеринбург, договор	0014	1	365 000,00	365 000,00						
Театр кукол "Карабаска", договор	0015	1	92 800,00	92 800,00						
Услуги по организации работы ведущих, договор	0016	5	0,00	0,00						
Уличный театр АспектР (Санкт-Петербург), договор	0017	1	750 000,00	750 000,00						
Уличное шоу "Мульти-пелти", г. Пермь, договор	0018	1	150 000,00	150 000,00						
Услуги по проведению пиротехнического шоу (салют), договор	0019	1	18 762,92	18 762,92						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (световое и звуковое оборудование, жквн), договор	0020	1	507 339,00	507 339,00						
Услуги по монтажу-демонтажу сценического комплекса, договор	0021	1	138 000,00	138 000,00						
Услуги по организации питания участников, волонтеров, кол-во участников	0022	30	700,00	21 000,00						
Услуги по организации буфетного обслуживания, договор	0023	1	100 000,00	100 000,00						
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
Прочие работы, услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0001	1	193 544,10	193 544,10	1	379 600,00	379 600,00	1	379 600,00	379 600,00
Прочие работы, услуги в рамках фестиваля креативных идей «Перелетная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0002	1	1 407 900,08	1 407 900,08						
Прочие работы, услуги в рамках утрешнего рейн-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0003	1	3 227,46	3 227,46						
Прочие работы, услуги в рамках церемонии открытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0004	1	380 000,00	380 000,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	1 984 671,64	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 по аренде 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. Лепина 39а, нежилое	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	1 395 939,00	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	1 395 939,00	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
Стол, договор	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	124 099,00	124 099,00						
Световое оборудование для театрального зала, договор	0003	1	1 223 040,00	1 223 040,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 395 939,00	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	649 267,46	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	649 267,46	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 «Набережники», высота букв 800 мм, глубина букв 250 мм, ПВХ 4 мм, пленка белая, договор	0001	1	0,00	0,00						
Основания-утяжелители для букв (вставляются в нижнюю часть букв, каркас из профиля 20*20 мм - основание из железа 3 мм), договор	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 сценического костюма в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0001	1	133 320,00	133 320,00						
Приобретение плазми в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0002	1	146 772,54	146 772,54						
Приобретение ОС в рамках фестиваля креативных идей «Идеальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0003	1	127 174,92	127 174,92						
Приобретение ОС в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0004	1	242 000,00	242 000,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	649 267,46	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	667 950,86	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	667 950,86	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, договор	0001	1,00	4 820,00	4 820,00	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, договор	0002	1,00	28 432,00	28 432,00	1,00	20 980,00	20 980,00	1,00	20 980,00	20 980,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Акция «Вакса Памяти» посвященная Дню Победы, согласно смете, договор	0003	1,00	13 952,02	13 952,02	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, договор	0004	1,00	0,00	0,00	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, договор	0005	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
Приобретение МЗ, мероприятие: Новогодняя елка по пригласению главы, договор	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, договор	0007	10,00	0,00	0,00	10,00	1 475,80	14 758,00	10,00	1 475,80	14 758,00
Приобретение МЗ на замену (подводный светильник), договор	0008	1,00	118 246,84	118 246,84						
Приобретение МЗ, фонтан, договор	0009	10,00	0,00	0,00	10,00	7 251,69	72 516,86	10,00	7 251,69	72 516,86
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	667 950,86	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	1 075 330,49	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	1 075 330,49	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
Приобретение расходных материалов и призовой продукции для организации досуга в детском лагере, договор	0001	1,00	13 500,00	13 500,00	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, фурнитура: 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, договор	0005	12,00	88 450,08	1 061 401,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Приобретение призовой продукции для организации досуга в детском лагере «Творчество», дог.	0006	1,00	429,49	429,49						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	1 075 330,49	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 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
Баннер-афиша, шт.	0001	5,00	200,00	1 000,00	5,00	200,00	1 000,00	5,00	200,00	1 000,00
Диплом участник, шт.	0002				100,00	35,00	3 500,00	100,00	35,00	3 500,00
Подарочные сертификаты, шт.	0003				40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00
Медаль на ленте, шт.	0004				40,00	150,00	6 000,00	40,00	150,00	6 000,00
Мыльные пузыри, шт.	0005				20,00	115,00	2 300,00	20,00	115,00	2 300,00
Памятный знак "Гордость года", шт.	0006	30,00	2 900,00	87 000,00						
Подарочный набор для участников церемонии "Гордость года", шт.	0007	30,00	2 500,00	75 000,00						
Свидетельство о награждении памятным знаком "Гордость года", шт.	0008	30,00	140,00	4 200,00						
Пригласительные билеты, шт.	0009	500,00	28,00	14 000,00						
Приобретение букетов цветов для почетных гостей торжественной церемонии "Гордость года", шт.	0010	10,00	2 000,00	20 000,00						
Картон гофрированный марка Т23, профиль С, размер 1,40 на 2,50 метра, цвет бурый, шт.	0011	40,00	299,00	11 960,00						
Крафт-бумага в рулоне, 720 мм х 40 м, плотность 78 г/м2, Марка А (Коммунар), BRAUBERG, 440186, шт.	0012	2,00	466,00	932,00						
Лезвие джент-ножа 18мм 10шт STAFF толщ 0,38мм 235466, шт.	0013	2,00	47,40	94,80						
Краски акриловые для рисования и творчества 12 цветов по 10 мл, BRAUBERG ПЮНЬУ, 192433, шт.	0014	3,00	313,40	940,20						
Кисть Пони круглая №10 Пифагор 200839, шт.	0015	15,00	69,40	1 041,00						
КЛЕРИ Момент Гель Универсальный 125мл*48, шт.	0016	12,00	370,00	4 440,00						
Приобретение сувенирной, печатной и подарочной продукции на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2026 году, договор	0017	1,00	247 514,08	247 514,08						
Итого (925126022)	9000	х	х	468 122,08	х	х	32 800,00	х	х	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
Приобретение материальных запасов в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0001	1,00	72 750,00	72 750,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Приобретение призовой продукции в рамках фестиваля креативных идей «Нереальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0002	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0003	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Приобретение призовой продукции в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0004	1,00	160 000,00	160 000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0005	0,00	#DIV/0!	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Итого (по коду субсидии 924126106)	9000	х	х	232 750,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Электроэнергия, кВт	0001	67 538,76	13,39	904 343,98
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	414,82	3 456,96	1 434 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003			
Газ, м3	0004			
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 615,75	53,53	140 021,00
Водоотведение, м3	0006	2 631,28	53,32	140 300,00
Негативное воздействие, м3	0007	2 631,28	26,66	70 150,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 688 814,98

Наименование расходов	Код строки	Иа 2026 год			Иа 2027 год			Иа 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр.4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр.4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт:	0001	67 538,76	13,39	904 343,98	67 538,76	13,39	904 343,98	67 538,76	13,39	904 343,98
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	414,82	3 456,96	1 434 000,00	414,82	3 456,96	1 434 000,00	414,82	3 456,96	1 434 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 615,75	53,53	140 021,00	2 615,75	53,53	140 021,00	2 615,75	53,53	140 021,00
Водоотведение, м3	0006	2 631,28	53,32	140 300,00	2 631,28	53,32	140 300,00	2 631,28	53,32	140 300,00
Негативное воздействие, м3	0007	2 631,28	26,66	70 150,00	2 631,28	26,66	70 150,00	2 631,28	26,66	70 150,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по КОСФР или коду субсидии)	9000	х	х	2 688 814,98	х	х	2 688 814,98	х	х	2 688 814,98

Нормирование показателя

(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		1 879 096,00	1 407 210,00	1 407 210,00
Наименование расходов	Код строки	На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гг. 3 + гп. 4)
1	2	3	4	5
Электронергия, кВт	0001	59 246,90	13,39	793 316,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	314,09	3 456,96	1 085 780,00
Горячее водоснабжение, м3	0003			
Газ, м3	0004			
Холодное водоснабжение, м3	0005	0,00	53,53	0,00
Водоотведение, м3	0006	0,00	53,32	0,00
Негативное воздействие, м3	0007	0,00	26,66	0,00
Ассенизация (Вывоз ЖКО), м3	0008			
Итого (по КФСР налн коду субсидии)	9000	x	x	1 879 096,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	59 246,90	13,39	793 316,00	59 246,90	13,39	793 316,00	59 246,90	13,39	793 316,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	314,09	3 456,96	1 085 780,00	177,58	3 456,96	613 900,00	177,58	3 456,96	613 900,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	0,00	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00
Водоотведение, м3	0006	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00
Негативное воздействие, м3	0007	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00
Ассенизация (Пылаоз ЖКО), м3	0008									
Итого (по КФСР (или коду субсидии))	9000	x	x	1 879 096,00	x	x	1 407 216,00	x	x	1 407 216,00

22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]