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
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) А.С. Вахрина
(расшифровка подписи)
«14» октября 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов
От «14» октября 2026 года

		КОДЫ
	Дата	14.10.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
	Глава по БК	925
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"	ИНН	5920017043
	КПП	592001001
Вид документа: «26» (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.	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	x	x	**921 355,01**	921 355,01			**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**69 104 754,06**	**19 121 438,28**	**41 531 486,00**	**8 451 829,78**	**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	x	**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	x	**59 760 566,41**	18 229 080,41	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	**17 849 080,41**	17 849 080,41			**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	x	**1 919,87**	1 919,87	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	**1 919,87**	1 919,87			**0,00**				**0,00**			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**8 471 829,78**	20 000,00	0,00	8 451 829,78	**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	**8 451 829,78**			8 451 829,78	**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**			
прочие доходы, всего	1500	180	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

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
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[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**	**69 876 928,07**	**19 893 612,29**	**41 531 486,00**	**8 451 829,78**	**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: на выплаты персоналу, всего	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
в том числе: оплата труда, всего	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
из них: заработная плата	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	
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 лицами	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: на выплаты по оплате труда	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 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	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
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	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 реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	**25 059 567,56**	11 696 693,78	4 911 044,00	8 451 829,78	**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	x	**20 311 401,24**	9 817 597,78	2 041 973,68	8 451 829,78	**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	**121 124,27**	77 094,27	44 030,00		**115 980,00**	70 000,00	45 980,00		**115 980,00**	70 000,00	45 980,00	
транспортные услуги	2642	244	222	**195 710,90**	117 600,00	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	x	**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	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг 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	**3 796 178,08**	2 595 728,45	1 200 449,63	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	x	**10 953 786,27**	3 781 585,92	133 321,01	7 038 879,34	**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	**10 556 621,67**	3 781 585,92	133 321,01	6 641 714,74	**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	**2 218 153,46**	1 568 886,00		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	**2 874 784,41**	1 624 208,31	549 704,02	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	x	**4 748 166,32**	1 879 096,00	2 869 070,32	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	**2 700 035,34**	1 085 780,00	1 614 255,34		**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	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов 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, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**-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**			
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**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации 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
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	**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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	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	**25 059 567,56**	**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	17 031 814,15	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	7 197 962,78	2 108 663,00	2 108 663,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 197 962,78	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	8 150 812,47	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	7 678 932,47	3 182 186,14	3 182 186,14
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x	9 352 881,68	7 851 037,00	7 575 421,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2026	26511		x	9 352 881,68		
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	7 678 932,47	3 182 186,14	3 182 186,14
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2026	26611		x	7 678 932,47		
3.1.2.	2027	26612		x		3 182 186,14	
3.1.3.	2028	26613		x			3 182 186,14

Руководитель учреждения — И.о. директора (должность) — (подпись) — А.С. Вахрина (расшифровка)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.Н. Котова (фамилия, инициалы) — 8(34241) 4-15-41 (телефон)

«14» октября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) — Ю.А. Захрупцева (расшифровка подписи)

«14» октября 2026 г.

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

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряда 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 (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

[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.

Приложение № 2

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, компенсация затрат учреждения всего	**0300**	**59 760 566,41**	**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	17 777 080,41	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**	**59 760 566,41**	**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, дето-дни	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 бального танца «Нюанс» (для детей от 3 до 5 лет)	0002	1 700,00	1 700,00	1 700,00	150	250	250	255 000,00	425 000,00	425 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс» (для детей от 6 лет)	0003	1 400,00	1 400,00	1 400,00	200	200	200	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Занятия в студии Народного театра юного зрителя	0004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	250	250	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца «Легион»	0005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	250	250	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 3 до 5 лет)	0006	1 700,00	1 700,00	1 700,00	350	350	350	595 000,00	595 000,00	595 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 6 лет)	0007	1 400,00	1 400,00	1 400,00	450	450	450	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Занятия в студии 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 бального танца «Нюанс»	0018	200,00	200,00	200,00	220	220	220	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Занятия в народной студии худ.творчества «Азъ»	0019	2 600,00	2 600,00	2 600,00	330	360	360	858 750,00	936 000,00	936 000,00
Клоунская 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 мероприятие, длительность 3 часа)	0026	300,00	300,00	300,00	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Организация и проведение квеста	0027	12 500,00	12 500,00	12 500,00	40	65	65	500 000,00	812 500,00	812 500,00
Организация и проведение дискотеки	0028	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	200	200	300 000,00	600 000,00	600 000,00
Организация мероприятий, кол-во	0029	20 000,00			369			7 386 890,41		
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	**17 777 080,41**	**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**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**0300**	**1 919,87**	**0,00**	**0,00**
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 919,87**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств,	0100	x	x	1 919,87	x	x	0,00	x	x	0,00
Неустойка за несвоевременную поставку товара	0101	1919,87	1	1919,87						
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
пени,штрафы	0301			0,00						
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 919,87**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	**0200**			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	**0300**	**8 471 829,78**	**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**	**8 471 829,78**	**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	8 451 829,78	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**	**8 471 829,78**	**x**	**x**	**2 108 663,00**	**x**	**x**	**2 108 663,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
задолженность 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
пособия 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			
планируемые выплаты на оплату труда(сумма	**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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр 8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	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**
АУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**0,00**

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	57 831,22	20 255,23		28 084,61	1 948,18	7 543,20	26 371 035,64
МОП	0003	2	36 725,08	11 672,00		19 679,25	583,60	4 790,23	881 401,92
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**30 309 382,48**
АУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**0,00**

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
	2	3	4		6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	57 831,22	20 255,23		28 084,61	1 948,18	7 543,20	26 371 035,64
МОП	0003	2	36 725,08	11 672,00		19 679,25	583,60	4 790,23	881 401,92
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**30 309 382,48**
АУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**0,00**

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

Наименование выплаты	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
пособия 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**
пособия 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

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	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
пособия 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			
планируемые выплаты на оплату труда(сумма	**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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ИПС	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**
АУП	0001								0,00
ИПС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**0,00**

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ИПС	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**
АУП	0001								0,00
ИПС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		X	X	X	X	X	X	**0,00**

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	Районный	
	2	3	4		6	7	8	9	10
АУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ИПС	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**
АУП	0001								0,00
ИПС	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	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% всего	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: корректировка округления	0310				0,02	0,02	0,02
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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	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% всего	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: корректировка округления	0310				0,01	0,00	0,00
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	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	3	4	5	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**	**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	3	4	5	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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**	**x**	**x**	**495 157,00**	**x**	**x**	**495 157,00**	**x**	**x**	**495 157,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных 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**	**x**	**x**	**199 408,00**	**x**	**x**	**199 408,00**	**x**	**x**	**199 408,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	44 030,00	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**	**44 030,00**	**45 980,00**	**45 980,00**

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
абонентская плата												
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет, точки доступа	3	1 223,06	12	44 030,00	3	1 277,22	12	45 980,00	3	1 277,22	12	45 980,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**x**	**44 030,00**	**x**	**x**	**x**	**45 980,00**	**x**	**x**	**x**	**45 980,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	X	X	X	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
повременная 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 междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**x**	**77 094,27**	**x**	**x**	**x**	**70 000,00**	**x**	**x**	**x**	**70 000,00**

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	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			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, 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	117 600,00	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**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, 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 «Набережник», договор	0003	1,00	24 000,00	24 000,00						
транспортные услуги по перевозке грузов, час	0004	18	1 500,00	27 600,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**117 600,00**	**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						
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	0001	1	14 885,90	14 885,90						
транспортные услуги в рамках фестиваля креативных идей «Нереальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0002	1	14 925,00	14 925,00						
транспортные услуги в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0003	1	0,00	0,00						
Транспортные услуги в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор	0004	1	18 000,00	18 000,00						
	0005	0	#ДЕЛ/0!	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
Вывоз ТКО, м2	0001	9,19	10 785,60	99 169,02	9,19	10 785,60	99 169,02	9,19	10 785,60	99 169,02
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**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	1 200 449,63	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**	**1 200 449,63**	**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 чаш 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	87 585,62	87 585,62	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 площади К.Маркса (уборка, вывоз снега и мусора), 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**	**1 200 449,63**	**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	2 595 728,45	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**	**2 595 728,45**	**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, находящееся 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 «Дворец культуры», договор	0005	2	1 132 702,99	2 265 405,97	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						
Поверка счетчиков и перезаправка огнетушителей, дог.	0008	2	13 194,94	26 389,87						
Установка стекол на рекламных модулях, дог.	0009	1	46 467,92	46 467,92						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**2 595 728,45**	**x**	**x**	**1 114 412,55**	**x**	**x**	**1 114 412,55**

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества в рамках мероприятия «Зимняя 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 Защитника 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 проведению 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-елка зажигает 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	3 781 585,92	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**	**3 781 585,92**	**1 929 990,00**	**1 929 990,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг (Эквайринг), 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 ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) 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 Фонограмм, 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	150 903,83	1 810 845,92	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**	**3 781 585,92**	**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	7 038 879,34	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**	**7 038 879,34**	**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 «Кофеин», договор	0001	1	50 000,00	50 000,00						
Музыкальная группа «Хэппи», договор	0002	1	0,00	0,00						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (экран)), 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 «Шпроты» (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	69 701,18	69 701,18						
Кавер-группа "Еще не вечер", г. Нижний Новогород, договор	0012	1	700 000,00	700 000,00						
ВИА "Санитары", 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-пульти", 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, экран), 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**	**4 375 270,10**	**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 церемония 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 «Нереальная 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 утреннего рейв-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 закрытия 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 (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, 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. Ленина 39а, договор	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	1 568 886,00	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**	**1 568 886,00**	**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	2	145 523,00	291 046,00						
Световое оборудование для театрального зала, договор	0003	1	1 223 040,00	1 223 040,00						
Приобретение огнетушителей, дог.	0004	1	6 000,00	6 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**1 568 886,00**	**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 «Набережник», высота букв 800 мм, глубина букв 250 мм, ПВХ 4 мм, пленка белая, договор	0001	1	0,00	0,00						
Основания-утяжелитель для букв (вставляются в «ноги» 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 церемония 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 шатра 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 «Нереальная 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	549 704,02	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**	**549 704,02**	**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 «Вахта 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 приглашению 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	0,00	0,00						
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**	**549 704,02**	**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	1 624 208,31	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**	**1 624 208,31**	**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	85 724,48	1 028 693,74	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						
Приобретение хоз.материалов для деятельности учреждения, дог.	0007	36,00	10 000,00	360 000,00						
Приобретение МЗ (для оформления и изготовления декораций), дог.	0008	1,00	221 585,08	221 585,08						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**1 624 208,31**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	700 872,08	32 800,00	32 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**700 872,08**	**32 800,00**	**32 800,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 "Годость 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 д/канц.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 HOBBY, 192433, шт.	0014	3,00	313,40	940,20						
Кисть Пони круглая №10 Пифагор 200839, шт.	0015	15,00	69,40	1 041,00						
КЛЕЙ 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**	**x**	**x**	**468 122,08**	**x**	**x**	**32 800,00**	**x**	**x**	**32 800,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
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	#ДЕЛ/0!	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Итого (по коду субсидии 924126106)	**9000**	**x**	**x**	**232 750,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 869 070,32	2 688 814,98	2 688 814,98
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**2 869 070,32**	**2 688 814,98**	**2 688 814,98**

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	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	466,96	3 456,96	1 614 255,34	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
Лессепизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**2 869 070,32**	**x**	**x**	**2 688 814,98**	**x**	**x**	**2 688 814,98**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 879 096,00	1 407 216,00	1 407 216,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 879 096,00**	**1 407 216,00**	**1 407 216,00**

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
Лессепизация (Вывоз ЖБО), 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

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0104									
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат средств гранта по реализации проекта «Кладовая сказок»	0301	*11 700,00*								
	0302									
Итого	**9000**	**11 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**