

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
				5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	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	
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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	68 599 320,61	14 807 025,01	43 927 667,00	9 864 628,60	59 801 670,00	12 716 990,00	44 976 017,00	2 108 663,00	59 801 670,00	12 716 990,00	44 976 017,00	2 108 663,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46 414 466,00	7 900 000,00	38 514 466,00	0,00	47 462 816,00	7 900 000,00	39 562 816,00	0,00	47 462 816,00	7 900 000,00	39 562 816,00	0,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	35 594 981,56	5 990 783,41	29 604 198,15	0,00	36 400 165,89	5 990 783,41	30 409 382,48	0,00	36 400 165,89	5 990 783,41	30 409 382,48	0,00
из них: заработная плата	2111	111	211	35 494 981,56	5 990 783,41	29 504 198,15		36 300 165,89	5 990 783,41	30 309 382,48		36 300 165,89	5 990 783,41	30 309 382,48	
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 719 484,44	1 809 216,59	8 910 267,85	0,00	10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52	0,00	10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52	0,00
из них: на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	10 719 484,44	1 809 216,59	8 910 267,85		10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52		10 962 650,11	1 809 216,59	9 153 433,52	
на иные выплаты работникам учреждений	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	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	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			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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			
				5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	21 403 099,61	6 627 427,01	4 911 044,00	9 864 628,60	11 637 289,00	4 617 582,00	4 911 044,00	2 108 663,00	11 637 289,00	4 617 582,00	4 911 044,00	2 108 663,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	17 307 068,63	5 220 211,01	2 222 229,02	9 864 628,60	7 541 258,02	3 210 366,00	2 222 229,02	2 108 663,00	7 541 258,02	3 210 366,00	2 222 229,02	2 108 663,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	123 074,27	77 094,27	45 980,00		115 980,00	70 000,00	45 980,00		115 980,00	70 000,00	45 980,00	
транспортные услуги	2642	244	222	651 300,00	52 000,00	9 300,00	590 000,00	516 500,00	0,00	9 300,00	507 200,00	516 500,00	0,00	9 300,00	507 200,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00	99 169,02	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	99 169,02		99 169,02		99 169,02		99 169,02		99 169,02		99 169,02	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 555 974,29	1 365 466,16	1 140 508,13	50 000,00	2 304 920,68	1 114 412,55	1 140 508,13	50 000,00	2 304 920,68	1 114 412,55	1 140 508,13	50 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 221 177,36	2 764 355,75	300 621,01	8 156 200,60	3 749 274,01	1 929 990,00	300 621,01	1 518 663,00	3 749 274,01	1 929 990,00	300 621,01	1 518 663,00
из них:															
прочие работы, услуги по организации	2646.1	244	226	10 824 012,76	2 764 355,75	300 621,01	7 759 036,00	3 344 603,01	1 929 990,00	300 621,01	1 113 992,00	3 344 603,01	1 929 990,00	300 621,01	1 113 992,00
проведение лабораторных и	2646.2	244	226	397 164,60			397 164,60	404 671,00			404 671,00	404 671,00			404 671,00
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	626 219,00	217 399,00		408 820,00	48 800,00	48 800,00			48 800,00	48 800,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	340	1 977 659,86	691 401,00	626 650,86	659 608,00	659 450,86	0,00	626 650,86	32 800,00	659 450,86	0,00	626 650,86	32 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 096 030,98	1 407 216,00	2 688 814,98	0,00	4 096 030,98	1 407 216,00	2 688 814,98	0,00	4 096 030,98	1 407 216,00	2 688 814,98	0,00
оплата электрической энергии и горячего	2661	247	223	1 697 659,98	793 316,00	904 343,98		1 697 659,98	793 316,00	904 343,98		1 697 659,98	793 316,00	904 343,98	
оплата тепловой энергии и горячего	2662	247	223	2 047 900,00	613 900,00	1 434 000,00		2 047 900,00	613 900,00	1 434 000,00		2 047 900,00	613 900,00	1 434 000,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00		140 021,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	210 450,00		210 450,00		210 450,00		210 450,00		210 450,00		210 450,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	224	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов	2710	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2720	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

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

³ В графе 3 отменяется.

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) 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, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	21 403 099,61	11 637 289,00	11 637 289,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х			
1.1.		26100	х	х			
1.2.		26200	х	х	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	х	х	7 998 415,81	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	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		х	3 516 543,71		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	13 375 346,20	11 609 109,14	11 609 109,14
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 683 038,90	4 911 044,00	4 911 044,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	1 683 038,90	4 911 044,00	4 911 044,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	8 610 761,60	2 108 663,00	2 108 663,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	8 610 761,60	2 108 663,00	2 108 663,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	3 081 545,70	4 589 402,14	4 589 402,14
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	0,00	1 407 216,00	1 407 216,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	3 081 545,70	3 182 186,14	3 182 186,14
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	10 293 800,50	8 426 923,00	8 426 923,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2026	26511		х	10 293 800,50		
2.1.2.	2027	26512		х		8 426 923,00	
2.1.3.	2028	26513		х			8 426 923,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	3 081 545,70	3 182 186,14	3 182 186,14
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2026	26611		х	3 081 545,70		
3.1.2.	2027	26612		х		3 182 186,14	
3.1.3.	2028	26613		х			3 182 186,14

Руководитель учреждения _____
 Директор (должность)

(подпись)

А.В. Мощевитин (расшифровка)

Исполнитель _____
 Ведущий экономист (должность)

(фамилия, инициалы)

Е.Н. Котова (телефон)

«19» февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
 (наименование должности государственной гражданской службы — учредителя)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «19» февраля 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Числа детализированных показателей и выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на цели, субсидии 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 акселератора инновационного 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 федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	676 990,00	676 990,00	676 990,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	676 990,00	676 990,00	676 990,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сривитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	676 990,00	676 990,00	676 990,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	335 070,00	335 070,00	335 070,00
Сцена, руб/час	0101	8 376,75	8 376,75	8 376,75	40	40	40	335 070,00	335 070,00	335 070,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	341 920,00	341 920,00	341 920,00
Аренда рекламного панно Текстиль	0201	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12	12	12	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Предоставление мест на продажу ярмарки	0202	2 944,00	2 944,00	2 944,00	55	55	55	161 920,00	161 920,00	161 920,00
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	676 990,00	676 990,00	676 990,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	57 136 347,00	57 016 017,00	57 016 017,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	43 927 667,00	44 976 017,00	44 976 017,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	12 828 680,00	11 660 000,00	11 660 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	380 000,00	380 000,00	380 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	57 136 347,00	57 016 017,00	57 016 017,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дни	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
Занятия в студии Ансамбля бального танца «Нюанс»	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	300	300	500 000,00	600 000,00	600 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс» (для детей от 3 до 5 лет)	0002	1 700,00	1 700,00	1 700,00	150	250	250	255 000,00	425 000,00	425 000,00

Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс» (для детей от 6 лет)	0003	1 400,00	1 400,00	1 400,00	200	200	200	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Занятия в студии Народного театра юного зрителя	0004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	250	250	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца «Легион»	0005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250	250	250	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 3 до 5 лет)	0006	1 700,00	1 700,00	1 700,00	350	350	350	595 000,00	595 000,00	595 000,00
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 6 лет)	0007	1 400,00	1 400,00	1 400,00	450	450	450	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Занятия в студии 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 «Бжик»	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 «Азь»	0019	2 600,00	2 600,00	2 600,00	330	360	360	858 750,00	936 000,00	936 000,00
Ключевая 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
Дисотека (выездного мероприятия, длительность 3 часа)	0026	300,00	300,00	300,00	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Организация и проведение квеста	0027	12 500,00	12 500,00	12 500,00	40	65	65	500 000,00	812 500,00	812 500,00
Организация и проведение дискотеки	0028	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	200	200	300 000,00	600 000,00	600 000,00
Организация мероприятий	0029	20 000,00			122			2 438 490,00		
Средства от продажи билетов по Благотворительному концерту «От сердца к сердцу»	0030	80 190,00			1			80 190,00		
корректировка округления	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 828 680,00	11 660 000,00	11 660 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	№ 79 от 01.10.2025	«О префскуранте 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	9 864 628,60	2 108 663,00	2 108 663,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 864 628,60	2 108 663,00	2 108 663,00

Наименование показателя	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	9 864 628,60	x	x	2 108 663,00	x	x	2 108 663,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	9 864 628,60	x	x	2 108 663,00	x	x	2 108 663,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000				x	x	0,00	x	x	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
задолженность персонала по получаемым авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 604 198,15	30 409 382,48	30 409 382,48
в том числе				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	29 504 198,15	30 309 382,48	30 309 382,48
по пособиям за первые три дня временной	0302	100 000,00	100 000,00	100 000,00
задолженности перед персоналом по оплате труда	0400			
задолженность персонала по получаемым авансам	0500			
пятидневные выплаты на оплату трудоемкого	0600	29 604 198,15	30 409 382,48	30 409 382,48

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная		гипотетичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	3	84 915,14	36 001,33		29 137,59	8 700,33	11 075,89	3 056 944,92
Специалисты	0002	38	56 065,46	20 255,23		26 549,17	1 948,18	7 312,89	25 565 851,31
МОП	0003	2	36 725,08	11 672,00		19 679,25	583,60	4 790,23	881 401,92
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								29 504 198,15
ЛУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная		гипотетичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	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								30 309 382,48
ЛУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная		гипотетичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	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								30 309 382,48
ЛУП	0001								0,00
Специалисты	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной негодности 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	размер	На 2026 год		На 2027 год		На 2028 год			
		численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия за первые три дня временной									
по болезни	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)			100 000,00			100 000,00			100 000,00
пособия за первые три дня временной									
по болезни									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			0,00			0,00			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 получаемым авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41
в том числе				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41
по пособиям за первые три дня временной	0302	0,00	0,00	0,00
задолженности перед персоналом по оплате труда	0400			
задолженность персонала по получаемым авансам	0500			
пятидневные выплаты на оплату трудоемкого	0600	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41

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

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная		гипотетичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ППС	0002	38	11 977,58			10 415,29		1 562,29	5 461 777,84
МОП	0003	2	2 301,15			2 001,00		300,15	55 227,71
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								5 990 783,41
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная		гипотетичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ППС	0002	38	11 977,58			10 415,29		1 562,29	5 461 777,84
МОП	0003	2	2 301,15			2 001,00		300,15	55 227,71
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								5 990 783,41
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

На 2028 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная		гипотетичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	2	19 740,74			17 165,86		2 574,88	473 777,86
ППС	0002	38	11 977,58			10 415,29		1 562,29	5 461 777,84
МОП	0003	2	2 301,15			2 001,00		300,15	55 227,71
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								5 990 783,41
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000								0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 910 267,85	9 153 433,52	9 153 433,52
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	8 910 267,85	9 153 433,52	9 153 433,52

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	29 504 198,15	30 309 382,48	30 309 382,48	8 851 259,44	9 092 814,74	9 092 814,74
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,9%	0110				8 851 259,44	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	29 504 198,15	30 309 382,48	30 309 382,48	59 008,40	60 618,76	60 618,76
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,02	0,02

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 809 216,59	1 809 216,59	1 809 216,59
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 809 216,59	1 809 216,59	1 809 216,59

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41	1 797 235,02	1 797 235,02	1 797 235,02
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,4%	0110				1 797 235,02	1 797 235,02	1 797 235,02
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	5 990 783,41	5 990 783,41	5 990 783,41	11 981,57	11 981,57	11 981,57
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				1 809 216,59	1 809 216,59	1 809 216,59

9.2 Расчет иных выплат работникам

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

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 12)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2026 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1 000,00	8	5	2	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003	400,00	5	5	2	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

На 2027 год

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

На 2028 год

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

10.2 Расчет иных выплат

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

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	495 157,00	495 157,00	495 157,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	495 157,00	495 157,00	495 157,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	1 066,67	1,50%	16,00	1 066,67	1,50%	16,00	1 066,67	1,50%	16,00
Налог на имущество	0002	22 506 409,09	2,20%	495 141,00	22 506 409,09	2,20%	495 141,00	22 506 409,09	2,20%	495 141,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	495 157,00	х	х	495 157,00	х	х	495 157,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	199 408,00	199 408,00	199 408,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	199 408,00	199 408,00	199 408,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	466,67	1,50%	7,00	466,67	1,50%	7,00	466,67	1,50%	7,00
Налог на имущество	0002	9 063 681,82	2,20%	199 401,00	9 063 681,82	2,20%	199 401,00	9 063 681,82	2,20%	199 401,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	199 408,00	х	х	199 408,00	х	х	199 408,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	45 980,00	45 980,00	45 980,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 980,00	45 980,00	45 980,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	52 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов	0001	27	1 500,00	40 000,00	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00
транспортные услуги по перевозке коллектива на фестиваль	0002	1,00	12 000,00	12 000,00						
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	52 000,00	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	590 000,00	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	590 000,00	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	1 200,00	18 000,00						
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, час	0002				6	1200	7200	6	1200	7200
Автобус 20 мест	0003	9	25 000,00	225 000,00	9	25 000,00	225 000,00	9	25 000,00	225 000,00
Автобус 39 мест	0004	5	55 000,00	275 000,00	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	533 000,00	x	x	507 200,00	x	x	507 200,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского" (транспортные услуги в рамках праздничных креативных идей «Ирреальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского")	0001	1	12 000,00	12 000,00						
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" (транспортные услуги в рамках праздничных креативных идей «Ирреальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского")	0002	1	22 200,00	22 200,00						
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" (транспортные услуги в рамках праздничных креативных идей «Ирреальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского")	0003	1	4 800,00	4 800,00						
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" (транспортные услуги в рамках праздничных креативных идей «Ирреальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского")	0004	1	18 000,00	18 000,00						
	0005	0	#ДЕЛЮ!	0,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	57 000,00	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
Исполн. 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
Исполнение коммунальных услуг по электроосвещению, кВт/ч	0002									
Энергобережение	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	1 140 508,13	1 140 508,13	1 140 508,13
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140 508,13	1 140 508,13	1 140 508,13

	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техобслуживание пожарной сигнализации	0001	12	10 083,33	121 000,00	12	10 083,33	121 000,00	12	10 083,33	121 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации (2025 год)	0002	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги по содержанию фонтана (мойка чаш фонтана)	0003	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
Услуги по обслуживанию фонтана	0004	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01
Расконсервация фонтана	0005	1	172 623,00	172 623,00	1	172 623,00	172 623,00	1	172 623,00	172 623,00
Консервация фонтана	0006	1	147 644,12	147 644,12	1	147 644,12	147 644,12	1	147 644,12	147 644,12
Техобслуживание системы видеонаблюдения	0007	12	2 625,00	31 500,00	12	2 625,00	31 500,00	12	2 625,00	31 500,00
Техобслуживание системы видеонаблюдения (2025 год)	0008	1	9 260,00	9 260,00	1	9 260,00	9 260,00	1	9 260,00	9 260,00
Услуги по содержанию площадки К. Маркса (уборка, вывоз снега и мусора)	0009	12	37 730,00	452 760,00	12	37 730,00	452 760,00	12	37 730,00	452 760,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 140 508,13	x	x	1 140 508,13	x	x	1 140 508,13

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 365 466,16	1 114 412,55	1 114 412,55
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 365 466,16	1 114 412,55	1 114 412,55

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	0001	12	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0002	9	2 083,33	18 750,00	9	2 083,33	18 750,00	9	2 083,33	18 750,00
содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома	0003	12	4 799,83	57 597,96	12	4 799,83	57 597,96	12	4 799,83	57 597,96
формирование фонда капитального ремонта имущества, находящегося в оперативном управлении	0004	12	2 444,80	29 337,60	12	2 348,32	28 179,86	12	2 348,32	28 179,86
ремонт МБУК «Дворец культуры»	0005	2	588 479,44	1 176 958,88	2	463 531,51	927 063,01	2	463 531,51	927 063,01
содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома	0006	12	6 276,81	75 321,72	12	6 276,81	75 321,72	12	6 276,81	75 321,72
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 365 466,16	x	x	1 114 412,55	x	x	1 114 412,55

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	50 000,00	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	50 000,00	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»	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	0002									
Итого (925126022)	9000	x	x	50 000,00	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	300 621,01	300 621,01	300 621,01
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 621,01	300 621,01	300 621,01

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по программированию музыкального материала для работы фонтана	0001	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01
Услуги привлеченных специалистов по программированию режима работы фонтана	0002	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
Услуги по мероприятию: Героический концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, согласно смете расходов	0003	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Услуги по мероприятию: Широкая Масленица, согласно смете расходов	0004	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
Услуги по проведению мероприятия, посвященных проведению Дня Победы, согласно смете	0005	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00
Услуги по мероприятию: Городской праздник «Красавица-елка зажигает огни!», согласно смете расходов	0006	1	41 200,00	41 200,00	1	41 200,00	41 200,00	1	41 200,00	41 200,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	300 621,01	x	x	300 621,01	x	x	300 621,01

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 764 355,75	1 929 990,00	1 929 990,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 764 355,75	1 929 990,00	1 929 990,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг ("Эквайринг")	0001	12	8 152,50	97 830,00	12	8 152,50	97 830,00	12	8 152,50	97 830,00
Услуги по организации и проведению спортивных занятий в спортивно-школах клубе "Полюс"	0002	12	72 500,00	870 000,00	12	72 500,00	870 000,00	12	72 500,00	870 000,00
услуги по организации творческого процесса в детской студии художественной гимнастики ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ	0003	12	40 807,50	489 690,00	12	40 807,50	489 690,00	12	40 807,50	489 690,00
охрана техническими средствами и противопожарное наблюдение	0004	12	2 281,00	27 372,00	12	2 281,00	27 372,00	12	2 281,00	27 372,00
Вознаграждение за Публичное использование Фонграмм	0005	12	6 783,33	81 400,00	12	6 783,33	81 400,00	12	6 783,33	81 400,00
охрана техническими средствами	0006	12	2 583,33	31 000,00	12	2 583,33	31 000,00	12	2 583,33	31 000,00
Услуги по изготовлению информационных сюжетов о проведении мероприятий в рамках реализации проекта. Президентский грант	0007	12	2 266,67	27 200,00	12	2 266,67	27 200,00	12	2 266,67	27 200,00
Услуги по распространению билетов	0008	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00
Услуги по организации и проведению мероприятий	0009	12	24 483,17	293 798,00	12	24 483,17	293 798,00	12	24 483,17	293 798,00
Услуги по организации и проведению мероприятий	0010	12	69 530,48	834 365,75	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 764 355,75	x	x	1 929 990,00	x	x	1 929 990,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 156 200,60	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	8 156 200,60	1 518 663,00	1 518 663,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации горячего питания детей в рамках программы "Организация оздоровления и отдыха детей"	0001	1	397 164,60	397 164,60	1	404 671,00	404 671,00	1	404 671,00	404 671,00
	0002									
Итого (925126206)	9000	x	x	397 164,60	x	x	404 671,00	x	x	404 671,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий	0001	1	281 773,00	281 773,00	1	379 600,00	379 600,00	1	379 600,00	379 600,00
	0002									
Итого (925126019)	9000	x	x	281 773,00	x	x	379 600,00	x	x	379 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кавер-группа «Кофеин»	0001	1	50 000,00	50 000,00						
Музыкальная группа «Жили»	0002	1	61 500,00	61 500,00						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (экран)	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Кавер-группа «Мы вышли из Кино» (г. Пермь)	0004	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Творческая группа «Эпиха» (г. Пермь)	0005	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Группа «Шпроты» (г. Ижевск)	0006	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Монтаж оборудования	0007	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00
Демонтаж оборудования	0008	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00
Фолк-группа "Солнцеворот", г. Екатеринбург	0009	1	0,00	0,00						
Услуги по организации работы ведущих	0010	2	10 000,00	20 000,00						
Услуги по художественному оформлению	0011	1	70 000,00	70 000,00						
Кавер-группа "Еще не вечер", г. Нижний Новгород	0012	1	700 000,00	700 000,00						
ВИА "Савитаря", г. Самара	0013	1	500 000,00	500 000,00						
Шоу барабаников "Чувство ритма", г. Екатеринбург	0014	1	365 000,00	365 000,00						
Театр кукол "Карабаска"	0015	1	92 800,00	92 800,00						
Услуги по организации работы ведущих	0016	5	10 000,00	50 000,00						
Уличный театр Аспект (Санкт-Петербург)	0017	1	750 000,00	750 000,00						
Уличное шоу "Мульти-пульти", г. Пермь	0018	1	150 000,00	150 000,00						
Услуги по проведению паротехнического шоу (салют)	0019	1	563 591,00	563 591,00						
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (световое и звуковое оборудование, экран)	0020	1	1 110 800,00	1 110 800,00						
Услуги по монтажу-демонтажу сценического комплекса	0021	1	138 000,00	138 000,00						
Услуги по организации питания участников, волонтеров	0022	30	700,00	21 000,00						
				#ДЛД!						
Итого (925126022)	9000	x	x	5 117 083,00	x	x	734 392,00	x	x	734 392,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	0001	1	194 180,00	194 180,00	1	379 600,00	379 600,00	1	379 600,00	379 600,00
Прочие работы, услуги в рамках фестиваля креативных идей «Перевальная реальность» в рамках программы «Пермский край - территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского"	0002	1	1 515 800,00	1 515 800,00						
Прочие работы, услуги в рамках утреннего рейв-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	0003	1	28 200,00	28 200,00						
Прочие работы, услуги в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	0004	1	622 000,00	622 000,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	2 360 180,00	x	x	379 600,00	x	x	379 600,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде земельными участками	0300	52 494,83	47 163,45	47 163,45
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду земельными участками (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 494,83	47 163,45	47 163,45

Объект аренды	На 2026 год				На 2027 год				На 2028 год			
	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пользование на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 59 12 0010330 313, по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Левина 39а	4 841,35	12,00	4 374,57	52 494,83	4 841,35	12,00	3 930,29	47 163,45	4 841,35	12,00	3 930,29	47 163,45
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	52 494,83	x	x	x	47 163,45	x	x	x	47 163,45

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	217 399,00	48 800,00	48 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	217 399,00	48 800,00	48 800,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стол	0001	1	48 800,00	48 800,00	1	48 800,00	48 800,00	1	48 800,00	48 800,00
Мебель для нужд учреждения (договор)	0002	1	168 599,00	168 599,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	217 399,00	x	x	48 800,00	x	x	48 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	408 820,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	408 820,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объемные буквы «Набережные», высота букв 800 мм, глубина букв 250 мм, ПВХ-4 мм, пленка белая	0001	1	129 500,00	129 500,00						
Основания-утяжелители для букв (вставляются в «ноги» букв, каркас из профиля 20*20 мм - основание из железа 3 мм)	0002	40	1 000,00	40 000,00						
Итого (925126022)	9000	x	x	169 500,00	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 специализированного костюма в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского"	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"	0002	1	106 000,00	106 000,00						
Итого (925126106)	9000	x	x	239 320,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	626 650,86	626 650,86	626 650,86
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	626 650,86	626 650,86	626 650,86

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, согласно смете расходов	0001	1,00	7 400,00	7 400,00	1,00	7 400,00	7 400,00	1,00	7 400,00	7 400,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Широкая Масленица, согласно смете расходов	0002	1,00	20 980,00	20 980,00	1,00	20 980,00	20 980,00	1,00	20 980,00	20 980,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Акция «Память» посвященная Дню Победы, согласно смете	0003	1,00	890,00	890,00	1,00	890,00	890,00	1,00	890,00	890,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Городской праздник «Красавица-елка зажигает огни!», согласно смете расходов	0004	1,00	7 106,00	7 106,00	1,00	7 106,00	7 106,00	1,00	7 106,00	7 106,00
Приобретение МЗ для реализации мероприятий, посвященных проведению Дня Победы, согласно смете	0005	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
Приобретение МЗ, мероприятие: Новогодняя елка по прилапанию головы	0006	1,00	500 000,00	500 000,00	1,00	500 000,00	500 000,00	1,00	500 000,00	500 000,00
Приобретение МЗ для нужд клубных формирований	0007	10,00	1 475,80	14 758,00	10,00	1 475,80	14 758,00	10,00	1 475,80	14 758,00
Приобретение МЗ, фонды	0008	10,00	7 251,69	72 516,86	10,00	7 251,69	72 516,86	10,00	7 251,69	72 516,86
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	626 650,86	x	x	626 650,86	x	x	626 650,86

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	691 401,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	691 401,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поставка минеральной природной питьевой столовой воды	0001	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
поставка товара	0002	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
МЗ (позиграф 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, игровой продукции	0005	12,00	57 616,75	691 401,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	691 401,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	659 608,00	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	659 608,00	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	0001	5,00	200,00	1 000,00	5,00	200,00	1 000,00	5,00	200,00	1 000,00
Диплом участник	0002				100,00	35,00	3 500,00	100,00	35,00	3 500,00
Подарочные сертификаты	0003				40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00
Медаль на ленте	0004				40,00	150,00	6 000,00	40,00	150,00	6 000,00
Мыльные пузыри	0005				20,00	115,00	2 300,00	20,00	115,00	2 300,00
Памятный знак "Гордость года"	0006	30,00	2 900,00	87 000,00						
Подарочный набор для участников церемонии "Гордость года"	0007	30,00	2 500,00	75 000,00						
Свидетельство о награждении памятным знаком "Гордость года"	0008	30,00	140,00	4 200,00						
Пригласительные билеты	0009	500,00	30,00	15 000,00						
Приобретение букетов цветов для почетных гостей торжественной церемонии "Гордость года"	0010	10,00	2 000,00	20 000,00						
Картон гофрированный марка Т23, профиль С, размер 1 40 на 2,50 метра, цвет белый	0011	40,00	299,00	11 960,00						
Крафт-бумага в рулоне, 720 мм х 40 м, плотность 78 г/м2, Марка А (Коммунар), ВРАУЛБЕРГ. 440186	0012	2,00	466,00	932,00						
Лезвие д/канцелярия 18мм 10шт STAFF тощц 0,38мм 235466	0013	2,00	47,40	94,80						
Краски акриловые для рисования и творчества 12 цветов по 10 мл, ВРАУЛБЕРГ НОВИУ. 192433	0014	3,00	313,40	940,20						
Кисть Печи круглая №10 Пифагор 200839	0015	15,00	69,40	1 041,00						
Клей Момент Гель Универсальный 125мл*48	0016	12,00	370,00	4 440,00						
Приобретение печатной и подарочной продукции на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2026 году	0017	1,00	180 000,00	180 000,00						
Итого (925126022)	9000	x	x	401 608,00	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

