

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

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

|         |     |
|---------|-----|
| по ОКЕИ | 383 |
|---------|-----|

[illegible]

| 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |               | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             | 10            | 11            | 12           | 13            | 14            | 15            | 16           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             | 10            | 11            | 12           | 13            | 14            | 15            | 16           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1510       | 180                                                 | 189           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900       |                                                     | x             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1910       | 410                                                 | 410           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1920       | 440                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1920       | 440                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1980       | x                                                   | x             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1981       | 510                                                 | 510           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1982       | 510                                                 | 510           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                                           | 1983       | 510                                                 | 510           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000       | x                                                   | x             | 69 877 226,89 | 19 893 612,29 | 41 531 486,00 | 8 452 128,60 | 59 225 784,00 | 12 716 990,00 | 44 400 131,00 | 2 108 663,00 | 58 950 168,00 | 12 716 990,00 | 44 124 515,00 | 2 108 663,00 |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2100       | x                                                   | x             | 44 035 605,51 | 7 917 320,51  | 36 118 285,00 | 0,00         | 47 462 816,00 | 7 900 000,00  | 39 562 816,00 | 0,00         | 47 462 816,00 | 7 900 000,00  | 39 562 816,00 | 0,00         |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2110       | 111                                                 | x             | 33 767 899,76 | 6 004 086,41  | 27 763 813,35 | 0,00         | 36 400 165,89 | 5 990 783,41  | 30 409 382,48 | 0,00         | 36 400 165,89 | 5 990 783,41  | 30 409 382,48 | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2111       | 111                                                 | 211           | 33 667 899,76 | 6 004 086,41  | 27 663 813,35 |              | 36 300 165,89 | 5 990 783,41  | 30 309 382,48 |              | 36 300 165,89 | 5 990 783,41  | 30 309 382,48 |              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2112       | 111                                                 | 266           | 100 000,00    |               | 100 000,00    |              | 100 000,00    |               | 100 000,00    |              | 100 000,00    |               | 100 000,00    |              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2120       | 112                                                 | 212           | 100 000,00    | 100 000,00    |               |              | 100 000,00    | 100 000,00    |               |              | 100 000,00    | 100 000,00    |               |              |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2130       | 113                                                 | 214           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2140       | 119                                                 | x             | 10 167 705,75 | 1 813 234,10  | 8 354 471,65  | 0,00         | 10 962 650,11 | 1 809 216,59  | 9 153 433,52  | 0,00         | 10 962 650,11 | 1 809 216,59  | 9 153 433,52  | 0,00         |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2141       | 119                                                 | 213           | 10 167 705,75 | 1 813 234,10  | 8 354 471,65  |              | 10 962 650,11 | 1 809 216,59  | 9 153 433,52  |              | 10 962 650,11 | 1 809 216,59  | 9 153 433,52  |              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2142       | 119                                                 | 266           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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         |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                                                                     | 2211       | 321                                                 | 262           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2212       | 323                                                 | 263           | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2220       | 340                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2230       | 350                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2240       | 360                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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         |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2320       | 852                                                 | 291           | 7 000,00      |               | 7 000,00      |              | 7 000,00      |               | 7 000,00      |              | 7 000,00      |               | 7 000,00      |              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                                                                                                                                                    | 2330       | 853                                                 | 295, 296, 297 | 80 190,00     | 80 190,00     |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2410       | 613                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2420       | 623                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2430       | 634                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2440       | 810                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2450       | 862                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                                          | 2460       | 870                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2470       | 880                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2480       | 890                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2490       | 900                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2500       | 910                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2510       | 920                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                                                                                           | 2520       | 930                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2530       | 940                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2540       | 950                                                 |               | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма         |               |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                     |       | На 2026 год   |               |              |              | На 2027 год   |              |              |              | На 2028 год   |              |              |              |
|                                                                                                                                            |            |                                                     |       | всего         | КФО 2.3       | КФО 4        | КФО 5        | всего         | КФО 2.3      | КФО 4        | КФО 5        | всего         | КФО 2.3      | КФО 4        | КФО 5        |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4     | 5             | 6             | 7            | 8            | 9             | 10           | 11           | 12           | 13            | 14           | 15           | 16           |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | 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          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | х                                                   | х     | 25 059 866,38 | 11 696 693,78 | 4 911 044,00 | 8 452 128,60 | 11 061 403,00 | 4 617 582,00 | 4 335 158,00 | 2 108 663,00 | 10 785 787,00 | 4 617 582,00 | 4 059 542,00 | 2 108 663,00 |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |       |               |               |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640       | 244                                                 | х     | 20 311 700,06 | 9 817 597,78  | 2 041 973,68 | 8 452 128,60 | 6 965 372,02  | 3 210 366,00 | 1 646 343,02 | 2 108 663,00 | 6 689 756,02  | 3 210 366,00 | 1 370 727,02 | 2 108 663,00 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |       |               |               |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641       | 244                                                 | 221   | 121 124,27    | 77 094,27     | 44 030,00    |              | 115 980,00    | 70 000,00    | 45 980,00    |              | 115 980,00    | 70 000,00    | 45 980,00    |              |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642       | 244                                                 | 222   | 195 710,90    | 117 600,00    | 15 300,00    | 62 810,90    | 516 500,00    | 0,00         | 9 300,00     | 507 200,00   | 516 500,00    | 0,00         | 9 300,00     | 507 200,00   |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643       | 244                                                 | 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    | 0,00         | 99 169,02     |              | 99 169,02    | 0,00         | 99 169,02     |              | 99 169,02    | 0,00         |
| энергосбережение                                                                                                                           | 2643.2     | 244                                                 | 223   | 0,00          |               |              |              | 99 169,02     |              | 99 169,02    |              | 99 169,02     |              | 99 169,02    |              |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии                                                                                            | 2643.3     | 244                                                 | 223   |               |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| 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          |              | 0,00         | 0,00         |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению                                                                   | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии                                                                                            | 2644.3     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению                                                                   | 2644.4     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов                                                                                    | 2644.5     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                 | 225   | 3 796 178,08  | 2 595 728,45  | 1 200 449,63 | 0,00         | 1 852 160,68  | 1 114 412,55 | 687 748,13   | 50 000,00    | 1 603 418,68  | 1 114 412,55 | 439 006,13   | 50 000,00    |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                               | 2646       | 244                                                 | х     | 10 954 085,09 | 3 781 585,92  | 133 321,01   | 7 039 178,16 | 3 626 148,01  | 1 929 990,00 | 177 495,01   | 1 518 663,00 | 3 599 274,01  | 1 929 990,00 | 150 621,01   | 1 518 663,00 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |       |               |               |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 10 856 920,49 | 3 781 585,92  | 133 321,01   | 6 642 013,56 | 3 221 477,01  | 1 929 990,00 | 177 495,01   | 1 113 992,00 | 3 194 603,01  | 1 929 990,00 | 150 621,01   | 1 113 992,00 |
| услуги по организации питания                                                                                                              | 2646.2     | 244                                                 | 226   | 397 164,60    |               |              | 397 164,60   | 404 671,00    |              |              | 404 671,00   | 404 671,00    |              |              | 404 671,00   |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований                                                                                    | 2646.3     | 244                                                 | 226   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                                                                                                | 2647       | 244                                                 | 227   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2648       | 244                                                 | 228   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                            | 2649       | 244                                                 | 229   | 52 494,83     | 52 494,83     |              |              | 47 163,45     | 47 163,45    |              |              | 47 163,45     | 47 163,45    |              |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2650       | 244                                                 | 310   | 2 218 153,46  | 1 568 886,00  |              | 649 267,46   | 48 800,00     | 48 800,00    |              |              | 48 800,00     | 48 800,00    |              |              |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| поступление материальных запасов, всего                                                                                                    | 2652       | 244                                                 | 340   | 2 874 784,41  | 1 624 208,31  | 549 704,02   | 700 872,08   | 659 450,86    | 0,00         | 626 650,86   | 32 800,00    | 659 450,86    | 0,00         | 626 650,86   | 32 800,00    |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                 | х     | 4 748 166,32  | 1 879 096,00  | 2 869 070,32 | 0,00         | 4 096 030,98  | 1 407 216,00 | 2 688 814,98 | 0,00         | 4 096 030,98  | 1 407 216,00 | 2 688 814,98 | 0,00         |
| оплата электрической энергии                                                                                                               | 2661       | 247                                                 | 223   | 1 697 659,98  | 793 316,00    | 904 343,98   |              | 1 697 659,98  | 793 316,00   | 904 343,98   |              | 1 697 659,98  | 793 316,00   | 904 343,98   |              |
| оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения                                                                                           | 2662       | 247                                                 | 223   | 2 700 035,34  | 1 085 780,00  | 1 614 255,34 |              | 2 047 900,00  | 613 900,00   | 1 434 000,00 |              | 2 047 900,00  | 613 900,00   | 1 434 000,00 |              |
| оплата потребления газа                                                                                                                    | 2663       | 247                                                 | 223   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| оплата холодного водоснабжения                                                                                                             | 2664       | 247                                                 | 223   | 140 021,00    |               | 140 021,00   |              | 140 021,00    |              | 140 021,00   |              | 140 021,00    |              | 140 021,00   |              |
| оплата водоотведения                                                                                                                       | 2665       | 247                                                 | 223   | 210 450,00    |               | 210 450,00   |              | 210 450,00    |              | 210 450,00   |              | 210 450,00    |              | 210 450,00   |              |
| оплата ассенизации                                                                                                                         | 2666       | 247                                                 | 223   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями                                          | 2670       | 248                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700       | 400                                                 | х     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |       |               |               |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710       | 406                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720       | 407                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                             | 3000       | 100                                                 | х     | -137 481,00   | -137 481,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |       |               |               |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010       | 180                                                 | 189   | -137 481,00   | -137 481,00   |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020       | 180                                                 | 189   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030       | 180                                                 | 189   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                                         | 4000       | х                                                   | х     | 11 700,00     | 11 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Наименование показателя                   | Код строки | Код по бюджетной 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 |
|                                           |            |                                                     |       | 5           | 6         | 7     | 8     | 9           | 10      | 11    | 12    | 13          | 14      | 15    | 16    |
| 1                                         | 2          | 3                                                   | 4     | 5           | 6         | 7     | 8     | 9           | 10      | 11    | 12    | 13          | 14      | 15    | 16    |
| из них:                                   | 4010       | 610                                                 | 610   | 0,00        |           |       |       | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| возврат в бюджет средств субсидии         | 4020       | 610                                                 | 610   | 0,00        |           |       |       | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4030       | 610                                                 | 610   | 11 700,00   | 11 700,00 |       |       | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| прочие выбытия денежных средств           |            |                                                     |       |             |           |       |       |             |         |       |       |             |         |       |       |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>5</sup> 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.

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус»

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №          | 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          | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                                            | <b>25 059 866,38</b> | <b>11 061 403,00</b> | <b>10 785 787,00</b> |
| 1.1.       | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100        | x                  | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.2.       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26200        | x                  | x                                                   | 29 337,60            | 28 179,86            | 28 179,86            |
| 1.3.       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26300        | x                  | x                                                   | 7 998 415,81         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310        |                    | x                                                   | 4 481 872,10         |                      |                      |
| 1.3.2.     | из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26310.1      |                    |                                                     | 3 516 543,71         |                      |                      |
| 1.4.       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320        |                    | x                                                   | 3 516 543,71         |                      |                      |
| 1.4.1.     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26400        | x                  | x                                                   | 17 032 112,97        | 11 033 223,14        | 10 757 607,14        |
| 1.4.1.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26410        | x                  | x                                                   | 1 683 038,90         | 4 335 158,00         | 4 059 542,00         |
| 1.4.1.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26411        |                    | x                                                   | 1 683 038,90         | 4 335 158,00         | 4 059 542,00         |
| 1.4.2.     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26412        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.2.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26420        | x                  | x                                                   | 7 198 261,60         | 2 108 663,00         | 2 108 663,00         |
| 1.4.2.2.   | из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26421        |                    | x                                                   | 7 198 261,60         | 2 108 663,00         | 2 108 663,00         |
| 1.4.3.     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26422        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.3.1.   | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430        | x                  | x                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4.     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430.1      | x                  |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.4.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26440        | x                  | x                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26441        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.5.     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26442        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.5.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26450        | x                  | x                                                   | 8 150 812,47         | 4 589 402,14         | 4 589 402,14         |
| 1.4.5.2.   | из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26451        |                    | x                                                   | 471 880,00           | 1 407 216,00         | 1 407 216,00         |
| 1.4.5.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451.1      |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 2.         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26452        | x                  | x                                                   | 7 678 932,47         | 3 182 186,14         | 3 182 186,14         |
| 2.1.       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500        | x                  | x                                                   | 9 353 180,50         | 7 851 037,00         | 7 575 421,00         |
| 2.1.1.     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26511        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 2.1.2.     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26512        |                    | x                                                   | 9 353 180,50         |                      |                      |
| 2.1.3.     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26513        |                    | x                                                   |                      | 7 851 037,00         |                      |
| 3.         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26600        | x                  | x                                                   | 7 678 932,47         | 3 182 186,14         | 3 182 186,14         |
| 3.1.       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 3.1.1.     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26611        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 3.1.2.     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26612        |                    | x                                                   | 7 678 932,47         |                      |                      |
| 3.1.3.     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26613        |                    | x                                                   |                      | 3 182 186,14         |                      |

Руководитель учреждения

И.о. директора  
(подпись)

*Вахрина*  
(подпись)

А.С. Вахрина  
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

*Котова*  
(подпись)

Е.Н. Котова  
(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41  
(телефон)

«06» октября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Б.И. Смирнова

«06» октября 2026 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану деятельности учреждения показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в качестве одного из составов соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                    |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                     | 0100       |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200       |             |             |             |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                     | 0300       | 870 438,00  | 676 990,00  | 676 990,00  |
| в том числе                                                                                                                        |            |             |             |             |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310       | 870 438,00  | 676 990,00  | 676 990,00  |
| доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута                                                                       | 0320       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                      | 0400       |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500       |             |             |             |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                              | 0600       | 870 438,00  | 676 990,00  | 676 990,00  |

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

| Наименование объекта                   | Код строки  | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |             |             | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |             |             | Объем планируемых поступлений |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |             | На 2026 год                                              | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год                                                                     | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год                   | На 2027 год       | На 2028 год       |
| 1                                      | 2           | 3                                                        | 4           | 5           | 6                                                                               | 7           | 8           | 9                             | 10                | 11                |
| <b>Недвижимое имущество, всего</b>     | <b>0100</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>528 518,00</b>             | <b>335 070,00</b> | <b>335 070,00</b> |
| Сцена, руб/час                         | 0101        | 13 212,95                                                | 8 376,75    | 8 376,75    | 40                                                                              | 40          | 40          | 528 518,00                    | 335 070,00        | 335 070,00        |
|                                        | 0102        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                   |                   |
|                                        | 0103        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                   |                   |
| <b>Движимое имущество, всего</b>       | <b>0200</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>341 920,00</b>             | <b>341 920,00</b> | <b>341 920,00</b> |
| 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        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                   |                   |
| <b>Итого</b>                           | <b>9000</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>870 438,00</b>             | <b>676 990,00</b> | <b>676 990,00</b> |

**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       | 59 760 566,41 | 56 440 131,00 | 56 164 515,00 |
| в том числе                                                                                                                                                              |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310       | 41 531 486,00 | 44 400 131,00 | 44 124 515,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320       | 72 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330       | 17 777 080,41 | 11 660 000,00 | 11 660 000,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340       | 380 000,00    | 380 000,00    | 380 000,00    |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                                                            | 0400       |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года                                              | 0500       |               |               |               |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                                       | 0600       | 59 760 566,41 | 56 440 131,00 | 56 164 515,00 |

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

| Наименование услуги (работы)                                                                                                                                            | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                         |             | На 2026 год                              | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год                              | На 2027 год | На 2028 год | На 2026 год                   | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                                                                                       | 2           | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дни | 0001        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |             |             |
| Доходы в рамках обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей (детский лагерь «Творчество»)                                                                        | 0002        | 800,00                                   |             |             | 90                                       |             |             | 72 000,00                     |             |             |
|                                                                                                                                                                         | 0003        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |             |             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>72 000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 балльного танца «Нюанс»                                         | 0001       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 250                                      | 300         | 300         | 500 000,00                    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| Занятия в коллективе Ансамбля балльного танца «Нюанс» (для детей от 3 до 5 лет)           | 0002       | 1 700,00                                 | 1 700,00    | 1 700,00    | 150                                      | 250         | 250         | 255 000,00                    | 425 000,00    | 425 000,00    |
| Занятия в коллективе Ансамбля балльного танца «Нюанс» (для детей от 6 лет)                | 0003       | 1 400,00                                 | 1 400,00    | 1 400,00    | 200                                      | 200         | 200         | 280 000,00                    | 280 000,00    | 280 000,00    |
| Занятия в студии Народного театра юного зрителя                                           | 0004       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 250                                      | 250         | 250         | 500 000,00                    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца «Легион»                                       | 0005       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 250                                      | 250         | 250         | 500 000,00                    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 3 до 5 лет)              | 0006       | 1 700,00                                 | 1 700,00    | 1 700,00    | 350                                      | 350         | 350         | 595 000,00                    | 595 000,00    | 595 000,00    |
| Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца «Легион» (дети от 6 лет)                   | 0007       | 1 400,00                                 | 1 400,00    | 1 400,00    | 450                                      | 450         | 450         | 630 000,00                    | 630 000,00    | 630 000,00    |
| Занятия в студии Молодежного танцевального проекта «МЕГ Аполлис»                          | 0008       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 300                                      | 300         | 300         | 600 000,00                    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| Занятия в коллективе Молодежного танцевального проекта «МЕГ Аполлис» (дети от 3 до 5 лет) | 0009       | 1 700,00                                 | 1 700,00    | 1 700,00    | 300                                      | 300         | 300         | 510 000,00                    | 510 000,00    | 510 000,00    |
| Занятия в коллективе Молодежного танцевального проекта «МЕГ Аполлис» (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 «Полюс»                                                | 0011       | 3 000,00                                 | 3 000,00    | 3 000,00    | 400                                      | 450         | 450         | 1 200 000,00                  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  |
| Занятия в студии художественной гимнастики                                                | 0012       | 3 000,00                                 | 3 000,00    | 3 000,00    | 250                                      | 330         | 330         | 750 000,00                    | 990 250,00    | 990 250,00    |
| Занятия в Детской студии мультипликации «Ежик»                                            | 0013       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 140                                      | 140         | 140         | 280 000,00                    | 280 000,00    | 280 000,00    |
| Занятия в Детской студии эстетического воспитания «Фантазеры»                             | 0014       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 130                                      | 130         | 130         | 260 000,00                    | 260 000,00    | 260 000,00    |
| Занятия в Вокальном ансамбле «Хорошее настроение»                                         | 0015       | 2 000,00                                 | 2 000,00    | 2 000,00    | 200                                      | 200         | 200         | 400 000,00                    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| Пробное занятие в студиях творческих коллективов                                          | 0016       | 350,00                                   | 350,00      | 350,00      | 420                                      | 420         | 420         | 147 000,00                    | 147 000,00    | 147 000,00    |
| Индивидуальное занятие в студиях творческих коллективов                                   | 0017       | 500,00                                   | 500,00      | 500,00      | 140                                      | 140         | 140         | 70 000,00                     | 70 000,00     | 70 000,00     |
| Занятие в Хобби — классе Ансамбля балльного танца «Нюанс»                                 | 0018       | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 220                                      | 220         | 220         | 44 000,00                     | 44 000,00     | 44 000,00     |
| Занятия в народной студии худ. творчества «Азъ»                                           | 0019       | 2 600,00                                 | 2 600,00    | 2 600,00    | 330                                      | 360         | 360         | 858 750,00                    | 936 000,00    | 936 000,00    |
| Клоунская цирковая - игровая программа                                                    | 0020       | 250,00                                   | 250,00      | 250,00      | 200                                      | 200         | 200         | 50 000,00                     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| Проект «Зажигай-ка»                                                                       | 0021       | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 900                                      | 900         | 900         | 180 000,00                    | 180 000,00    | 180 000,00    |
| Проект «Добрый вечер»                                                                     | 0022       | 150,00                                   | 150,00      | 150,00      | 600                                      | 600         | 600         | 90 000,00                     | 90 000,00     | 90 000,00     |
| Проект «Новогодние детские представления»                                                 | 0023       | 400,00                                   | 400,00      | 400,00      | 100                                      | 100         | 100         | 40 000,00                     | 40 000,00     | 40 000,00     |
| Проект «Новогодние детские представления» * Терем Дедушки Мороза                          | 0024       | 150,00                                   | 150,00      | 150,00      | 135                                      | 135         | 135         | 20 250,00                     | 20 250,00     | 20 250,00     |
| Новогодние детские утренники (выездное мероприятие, длительность 1 час)                   | 0025       | 300,00                                   | 300,00      | 300,00      | 1000                                     | 1000        | 1000        | 300 000,00                    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| Дискотека (выездного мероприятия, длительность 3 часа)                                    | 0026       | 300,00                                   | 300,00      | 300,00      | 100                                      | 100         | 100         | 30 000,00                     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| Организация и проведение квеста                                                           | 0027       | 12 500,00                                | 12 500,00   | 12 500,00   | 40                                       | 65          | 65          | 500 000,00                    | 812 500,00    | 812 500,00    |
| Организация и проведение дискотеки                                                        | 0028       | 3 000,00                                 | 3 000,00    | 3 000,00    | 100                                      | 200         | 200         | 300 000,00                    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| Организация мероприятий, кол-во                                                           | 0029       | 20 000,00                                |             |             | 369                                      |             |             | 7 386 890,41                  |               |               |
| Средства от продажи билетов по Благотворительному концерту «От сердца к сердцу»           | 0030       | 80 190,00                                |             |             | 1                                        |             |             | 80 190,00                     |               |               |
| корректировка округления                                                                  | 9000       | x                                        | x           | x           | x                                        | x           | x           |                               |               |               |
| Итого                                                                                     | 9000       | x                                        | x           | x           | x                                        | x           | x           | 17 777 080,41                 | 11 660 000,00 | 11 660 000,00 |

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

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

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

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

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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

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

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                 | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                         |            | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2028 год  |
| 1                                                                                                                       | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                             | 0100       |              |              |              |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года                              | 0200       |              |              |              |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений                                                                            | 0300       | 8 472 128,60 | 2 108 663,00 | 2 108 663,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                              | 0400       |              |              |              |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года                               | 0500       |              |              |              |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 8 472 128,60 | 2 108 663,00 | 2 108 663,00 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                    | Код строки  | На 2026 год          |           |                     | На 2027 год          |          |                     | На 2028 год          |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |             | количество договоров | цена      | сумма, руб.         | количество договоров | цена     | сумма, руб.         | количество договоров | цена     | сумма, руб.         |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3                    | 4         | 5                   | 6                    | 7        | 8                   | 9                    | 10       | 11                  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                      | 0100        | x                    | x         | 8 452 128,60        | x                    | x        | 2 108 663,00        | x                    | x        | 2 108 663,00        |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                             | 0200        | x                    | x         | 0,00                | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Гранты, в т.ч.                                                                                                                                                                                             | 0300        | x                    | x         | 0,00                | x                    | x        | 0,00                | x                    | x        | 0,00                |
| - в форме субсидий                                                                                                                                                                                         | 0301        |                      |           |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302        |                      |           |                     | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Пожертвования, в т.ч.                                                                                                                                                                                      | 0400        | x                    | x         | 20 000,00           |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
| - от физических лиц                                                                                                                                                                                        | 0401        |                      |           |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| - от юридических лиц                                                                                                                                                                                       | 0402        | 1                    | 20 000,00 | 20 000,00           | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                   | 0500        | x                    | x         | 0,00                |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                            | 0501        |                      |           |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
|                                                                                                                                                                                                            | 0502        |                      |           |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>  | <b>8 472 128,60</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>2 108 663,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>2 108 663,00</b> |

# Источники финансового обеспечения КФО 4

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

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        |            | На 2026 год   | На 2027 год   | На 2028 год   |
| 1                                                      | 2          | 3             | 4             | 5             |
| задолженность перед персоналом по оплате труда         | 0100       |               |               |               |
| задолженность персоналу по получаемым авансам          | 0200       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                      | 0300       | 27 763 813,35 | 30 409 382,48 | 30 409 382,48 |
| в том числе:                                           |            |               |               |               |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые    | 0301       | 27 663 813,35 | 30 309 382,48 | 30 309 382,48 |
| расходы на первые три дня временной нетрудоспособности | 0302       | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| задолженность перед персоналом по оплате труда         | 0400       |               |               |               |
| задолженность персоналу по получаемым авансам          | 0500       |               |               |               |
| финирующие выплаты на оплату труда(считываемые)        | 0600       | 27 763 813,35 | 30 409 382,48 | 30 409 382,48 |

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

| Муниципальное бюджетное учреждение «Городской районный детский сад №10» |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей                                                    | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                      | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|                                                                         |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе:                                  |                                                      |                                         |
|                                                                         |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*1,15 |                                         |
| 1                                                                       | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                    | 10                                      |
| АУП                                                                     | 0001       | 3                              | 84 915,14                                                    | 36 001,33              |                                        | 29 137,59                            | 8 700,33                                      | 11 075,89                                            | 3 056 944,92                            |
| Специалисты                                                             | 0002       | 38                             | 52 029,53                                                    | 20 255,23              |                                        | 23 039,66                            | 1 948,18                                      | 6 786,46                                             | 23 725 466,51                           |
| МОП                                                                     | 0003       | 2                              | 36 725,08                                                    | 11 672,00              |                                        | 19 679,25                            | 583,60                                        | 4 790,23                                             | 881 401,92                              |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                       | 9000       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                      |                                         |
| АУП                                                                     | 0001       |                                |                                                              | X                      |                                        | X                                    |                                               | X                                                    | 27 663 813,35                           |
| Специалисты                                                             | 0002       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                      | 0,00                                    |
| МОП                                                                     | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                      | 0,00                                    |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                       | 9000       |                                |                                                              | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                                    | 0,00                                    |

| На 2027 год                       |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                            |               | 0,00                                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 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 должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе:                                  |                                            |               |                                         |
|                                   |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) |               |                                         |
| 1                                 | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                          | 10            |                                         |
| АУП                               | 0001       | 3                              | 84 915,14                                                    | 36 001,33              |                                        | 29 137,59                            | 8 700,33                                      | 11 075,89                                  | 3 056 944,92  |                                         |
| Специалисты                       | 0002       | 38                             | 57 831,22                                                    | 20 255,23              |                                        | 28 084,61                            | 1 948,18                                      | 7 543,20                                   | 26 371 035,64 |                                         |
| МОП                               | 0003       | 2                              | 36 725,08                                                    | 11 672,00              |                                        | 19 679,25                            | 583,60                                        | 4 790,23                                   | 881 401,92    |                                         |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                          | 30 309 382,48 |                                         |
| АУП                               | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                            | 0,00          |                                         |
| Специалисты                       | 0002       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                            | 0,00          |                                         |
| МОП                               | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                            | 0,00          |                                         |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                          | 0,00          |                                         |

| На 2028 год                       |            |                                |                                                              |                 |             |             |             |          |          |   |                                         |  |               |  | 0,00 |  |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|---|-----------------------------------------|--|---------------|--|------|--|
| 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)                                  | в том числе     |             |             |             |          |          |   |                                         |  |               |  |      |  |
|                                   |            |                                |                                                              | по должностному | по выплатам | по выплатам | ежемесячные | районный |          |   |                                         |  |               |  |      |  |
|                                   | 2          | 3                              | 4                                                            |                 | 6           |             | 7           |          | 8        |   | 9                                       |  | 10            |  |      |  |
| АУП                               | 0001       | 3                              | 84 915,14                                                    | 36 001,33       |             |             | 29 137,59   |          | 8 700,33 |   | 11 075,89                               |  | 3 056 944,92  |  |      |  |
| Специалисты                       | 0002       | 38                             | 57 831,22                                                    | 20 255,23       |             |             | 28 084,61   |          | 1 948,18 |   | 7 543,20                                |  | 26 371 035,64 |  |      |  |
| МОП                               | 0003       | 2                              | 36 725,08                                                    | 11 672,00       |             |             | 19 679,25   |          | 583,60   |   | 4 790,23                                |  | 881 401,92    |  |      |  |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | x                                                            | x               | x           | x           | x           | x        | x        | x | x                                       |  | 30 309 382,48 |  |      |  |
| АУП                               | 0001       |                                |                                                              |                 |             |             |             |          |          |   |                                         |  | 0,00          |  |      |  |
| Специалисты                       | 0002       |                                |                                                              |                 |             |             |             |          |          |   |                                         |  | 0,00          |  |      |  |
| МОП                               | 0003       |                                |                                                              |                 |             |             |             |          |          |   |                                         |  | 0,00          |  |      |  |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | x                                                            | x               | x           | x           | x           | x        | x        | x | x                                       |  | 0,00          |  |      |  |

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

| Наименование выплаты                                   | На 2026 год |             |            | На 2027 год |             |            | На 2028 год |             |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                                                        | размер      | численность | сумма      | размер      | численность | сумма      | размер      | численность | сумма      |
| 1                                                      | 2           | 3           | 4          | 5           | 6           | 7          | 8           | 9           | 10         |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 7 142,86    | 14,00       | 100 000,00 | 7 142,86    | 14,00       | 100 000,00 | 7 142,86    | 14,00       | 100 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.   |             |             | 0,00       |             |             | 0,00       |             |             | 0,00       |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                      | X           | X           | 100 000,00 | X           | X           | 100 000,00 | X           | X           | 100 000,00 |
| расходы на первые три дня временной нетрудоспособности |             |             |            |             |             |            |             |             |            |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.   |             |             | 0,00       |             |             | 0,00       |             |             | 0,00       |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                      | X           | X           | 0,00       | X           | X           | 0,00       | X           | X           | 0,00       |

# Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                        |            | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2028 год  |
| 1                                                      | 2          | 3            | 4            | 5            |
| задолженность перед персоналом по оплате труда         | 0100       |              |              |              |
| задолженность персоналу по получаемым авансам          | 0200       |              |              |              |
| Фонд оплаты труда                                      | 0300       | 6 004 086,41 | 5 990 783,41 | 5 990 783,41 |
| в том числе:                                           |            |              |              |              |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые    | 0301       | 6 004 086,41 | 5 990 783,41 | 5 990 783,41 |
| расходы на первые три дня временной нетрудоспособности | 0302       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| задолженность перед персоналом по оплате труда         | 0400       |              |              |              |
| задолженность персоналу по получаемым авансам          | 0500       |              |              |              |
| финирующие выплаты на оплату труда(считываемые)        | 0600       | 6 004 086,41 | 5 990 783,41 | 5 990 783,41 |

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

| На 2026 год                       |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |              |                                         |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей              | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |              | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|                                   |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе:                                  |                                                 |              |                                         |
|                                   |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | и др.        |                                         |
| 1                                 | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10           |                                         |
| АУП                               | 0001       | 2                              | 19 740,74                                                    |                        |                                        | 17 165,86                            |                                               | 2 574,88                                        | 473 777,86   |                                         |
| ПИС                               | 0002       | 38                             | 12 006,76                                                    |                        |                                        | 10 440,66                            |                                               | 1 566,10                                        | 5 475 080,84 |                                         |
| МОП                               | 0003       | 2                              | 2 301,15                                                     |                        |                                        | 2 001,00                             |                                               | 300,15                                          | 55 227,71    |                                         |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | X                                                            | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                               | 6 004 086,41 |                                         |
| АУП                               | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 | 0,00         |                                         |
| ПИС                               | 0002       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 | 0,00         |                                         |
| МОП                               | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 | 0,00         |                                         |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | X                                                            | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                               | 0,00         |                                         |

| На 2027 год                       |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              |                                         |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей              | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|                                   |            |                                | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)                | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе:                                  |                                                              |                                         |
|                                   |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) |                                         |
| 1                                 | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                            | 10                                      |
| АУП                               | 0001       | 2                              | 19 740,74                                                    |                        |                                        | 17 165,86                            |                                               | 2 574,88                                                     | 473 777,86                              |
| ПИС                               | 0002       | 38                             | 11 977,58                                                    |                        |                                        | 10 415,29                            |                                               | 1 562,29                                                     | 5 461 777,84                            |
| МОП                               | 0003       | 2                              | 2 301,15                                                     |                        |                                        | 2 001,00                             |                                               | 300,15                                                       | 55 227,71                               |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | X                                                            | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                                            | 5 990 783,41                            |
| АУП                               | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              | 0,00                                    |
| ПИС                               | 0002       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              | 0,00                                    |
| МОП                               | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              | 0,00                                    |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       |                                | X                                                            | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                                                            | 0,00                                    |

| На 2028 год                       |            | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                |                   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей              | Код строки |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                |                   |                                         |
|                                   |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | за выслугу лет | за особые условия |                                         |
|                                   | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8              | 9                 | 10                                      |
| АУП                               | 0001       | 2                              | 19 740,74                                                    |                        |                                        | 17 165,86                            |                | 2 574,88          | 473 777,86                              |
| ПИС                               | 0002       | 38                             | 11 977,58                                                    |                        |                                        | 10 415,29                            |                | 1 562,29          | 5 461 777,84                            |
| МОП                               | 0003       | 2                              | 2 301,15                                                     |                        |                                        | 2 001,00                             |                | 300,15            | 55 227,71                               |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) |            | 9000                           | X                                                            | X                      | X                                      | X                                    | X              | X                 | 5 990 783,41                            |
| АУП                               | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                |                   | 0,00                                    |
| ПИС                               | 0002       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                |                   | 0,00                                    |
| МОП                               | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                |                   | 0,00                                    |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) |            | 9000                           | X                                                            | X                      | X                                      | X                                    | X              | X                 | 0,00                                    |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                            |            | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2028 год  |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                | 0100       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |              |              |              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 8 354 471,65 | 9 153 433,52 | 9 153 433,52 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года               | 0500       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 8 354 471,65 | 9 153 433,52 | 9 153 433,52 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |               |               | Сумма взносов, руб. |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                            |            | На 2026 год                                        | На 2027 год   | На 2028 год   | На 2026 год         | На 2027 год  | На 2028 год  |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3          | 4                                                  | 5             | 6             | 7                   | 8            | 9            |
| 1     | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                  | 0100       | 27 663 813,35                                      | 30 309 382,48 | 30 309 382,48 | 8 299 144,00        | 9 092 814,74 | 9 092 814,74 |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                               | 0110       |                                                    |               |               | 8 299 144,00        | 9 092 814,74 | 9 092 814,74 |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120       |                                                    |               |               |                     |              |              |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего | 0200       | 27 663 813,35                                      | 30 309 382,48 | 30 309 382,48 | 55 327,63           | 60 618,76    | 60 618,76    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300       |                                                    |               |               | 0,02                | 0,02         | 0,02         |
| 3.1   | в том числе:                                                                                                                               | 0310       |                                                    |               |               | 0,02                | 0,02         | 0,02         |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320       |                                                    |               |               |                     |              |              |
|       | Итого (по КФСР или коду субсидии)                                                                                                          | 9000       |                                                    |               |               | 8 354 471,65        | 9 153 433,52 | 9 153 433,52 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                            |            | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2028 год  |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                | 0100       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |              |              |              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 1 813 234,10 | 1 809 216,59 | 1 809 216,59 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года               | 0500       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 1 813 234,10 | 1 809 216,59 | 1 809 216,59 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |              |              | Сумма взносов, руб. |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                            |            | На 2026 год                                        | На 2027 год  | На 2028 год  | На 2026 год         | На 2027 год  | На 2028 год  |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3          | 4                                                  | 5            | 6            | 7                   | 8            | 9            |
| 1     | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                  | 0100       | 6 004 086,41                                       | 5 990 783,41 | 5 990 783,41 | 1 801 225,92        | 1 797 235,02 | 1 797 235,02 |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                               | 0110       |                                                    |              |              | 1 801 225,92        | 1 797 235,02 | 1 797 235,02 |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120       |                                                    |              |              |                     |              |              |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего | 0200       | 6 004 086,41                                       | 5 990 783,41 | 5 990 783,41 | 12 008,17           | 11 981,57    | 11 981,57    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300       |                                                    |              |              | 0,01                | 0,00         | 0,00         |
| 3.1   | в том числе:                                                                                                                               | 0310       |                                                    |              |              | 0,01                | 0,00         | 0,00         |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320       |                                                    |              |              |                     |              |              |
|       | Итого (по КФСР или коду субсидии)                                                                                                          | 9000       |                                                    |              |              | 1 813 234,10        | 1 809 216,59 | 1 809 216,59 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

| На 2027 год                                                               |            |                                                        |                             |                 |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Наименование показателя                                                   | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр 3 × гр 4 × гр 5) |
| 2                                                                         | 3          | 4                                                      | 5                           | 6               | 7                               |                                  |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001       | 1 000,00                                               | 8                           | 5               | 2                               | 80 000,00                        |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения                 | 0002       |                                                        |                             |                 |                                 |                                  |
| Выплата суточных при служебных командировках                              | 0003       | 400,00                                                 | 5                           | 5               | 2                               | 20 000,00                        |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                         | 9000       | x                                                      | x                           | x               | x                               | 100 000,00                       |

На 2028 год

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

| Наименование расходов             | Код строки | На 2026 год    |                  |             | На 2027 год    |                  |             | На 2028 год    |                  |             |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                 | 2          | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| Земельный налог                   | 0001       | 1 066,67       | 1,50%            | 16,00       | 1 066,67       | 1,50%            | 16,00       | 1 066,67       | 1,50%            | 16,00       |
| Налог на имущество                | 0002       | 22 506 409,09  | 2,20%            | 495 141,00  | 22 506 409,09  | 2,20%            | 495 141,00  | 22 506 409,09  | 2,20%            | 495 141,00  |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000       | x              | x                | 495 157,00  | x              | x                | 495 157,00  | x              | x                | 495 157,00  |

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                          | 2          | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 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    |                  |             |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                 | 2          | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 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. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                           | 2          | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 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          |                         |             |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1                                                                | 2          | 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. |
| 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        |

## 19.1 Расчет расходов по услугам связи

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                  |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года      | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                       | 0200       |             |             |             |
| Расходы по услугам связи                                                         | 0300       | 44 030,00   | 45 980,00   | 45 980,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года       | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                        | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 44 030,00   | 45 980,00   | 45 980,00   |

| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| 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. |
|                                                                                | 2                               | 3                    | 4                                        | 5           | 6                               | 7                    | 8                                        | 9           | 10                              | 11                   | 12                                       | 13          |
| 1                                                                              | 2                               | 3                    | 4                                        | 5           | 6                               | 7                    | 8                                        | 9           | 10                              | 11                   | 12                                       | 13          |
| Услуги местной связи                                                           | x                               | x                    | x                                        | 0,00        | x                               | x                    | x                                        | 0,00        | x                               | x                    | x                                        | 0,00        |
| абонентская плата                                                              |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |
| повременная оплата                                                             |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |
| Услуги междугородней и международной связи                                     |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |
| Услуги интернет, точки доступа                                                 | 3                               | 1 223,06             | 12                                       | 44 030,00   | 3                               | 1 277,22             | 12                                       | 45 980,00   | 3                               | 1 277,22             | 12                                       | 45 980,00   |
| Передача почтовой корреспонденции                                              |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |                                 |                      |                                          |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                              | x                               | x                    | x                                        | 44 030,00   | x                               | x                    | x                                        | 45 980,00   | x                               | x                    | x                                        | 45 980,00   |

## Источник финансового обеспечения КФО 2

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

| 02000 - с. 0400 + с. 0500                  |                                        |                         |                                                   |             |                                        |                         |                                                   |             |                                        |                         |                                                   |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Наименование расходов                      | На 2026 год                            |                         |                                                   |             | На 2027 год                            |                         |                                                   |             | На 2028 год                            |                         |                                                   |             |
|                                            | Количество, ед.<br>(номер, мин.<br>шт) | стоимость за<br>единицу | количество<br>месяцев<br>предоставления<br>услуги | Сумма, руб. | Количество, ед.<br>(номер, мин.<br>шт) | стоимость за<br>единицу | количество<br>месяцев<br>предоставления<br>услуги | Сумма, руб. | Количество, ед.<br>(номер, мин.<br>шт) | стоимость за<br>единицу | количество<br>месяцев<br>предоставления<br>услуги | Сумма, руб. |
| 1                                          | 2                                      | 3                       | 4                                                 | 5           | 6                                      | 7                       | 8                                                 | 9           | 10                                     | 11                      | 12                                                | 13          |
| Услуги местной связи                       | x                                      | x                       | x                                                 | 77 094,27   | x                                      | x                       | x                                                 | 70 000,00   | x                                      | x                       | x                                                 | 70 000,00   |
| абонентская плата, количество номеров      | 5                                      | 776,57                  | 12                                                | 46 594,27   | 5                                      | 658,33                  | 12                                                | 39 500,00   | 5                                      | 658,33                  | 12                                                | 39 500,00   |
| повременная оплата, количество номеров     | 5,00                                   | 508,33                  | 12                                                | 30 500,00   | 5,00                                   | 508,33                  | 12                                                | 30 500,00   | 5,00                                   | 508,33                  | 12                                                | 30 500,00   |
| Услуги междугородней и международной связи |                                        |                         |                                                   |             |                                        |                         |                                                   |             |                                        |                         |                                                   |             |
| Услуги и интернет                          |                                        |                         |                                                   |             |                                        |                         |                                                   |             |                                        |                         |                                                   |             |
| 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       | 15 300,00   | 9 300,00    | 9 300,00    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 15 300,00   | 9 300,00    | 9 300,00    |

| Наименование расходов                                       | Код строки | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             | На 2028 год          |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                             |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                           | 2          | 3                    | 4                    | 5                           | 6                    | 7                    | 8                           | 9                    | 10                   | 11                          |
| транспортные услуги по перевозке малотоннажных грузов, чис. | 0001       | 10                   | 1 500,00             | 15 300,00                   | 6                    | 1 500,00             | 9 300,00                    | 6                    | 1 500,00             | 9 300,00                    |
|                                                             | 0002       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                             | 0003       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                           | 9000       | x                    | x                    | 15 300,00                   | x                    | x                    | 9 300,00                    | x                    | x                    | 9 300,00                    |

## Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                       | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по транспортным услугам                                                         | 0300       | 117 600,00  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 117 600,00  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                             | Код строки | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             | На 2028 год          |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                   |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                 | 2          | 3                    | 4                    | 5                           | 6                    | 7                    | 8                           | 9                    | 10                   | 11                          |
| транспортные услуги по перевозке малотоннажных грузов, чис.       | 0001       | 36                   | 1 500,00             | 54 000,00                   | 0                    | 1 500,00             | 0,00                        | 0                    | 1 500,00             | 0,00                        |
| транспортные услуги по перевозке коллектива на фестиваль, договор | 0002       | 1,00                 | 12 000,00            | 12 000,00                   |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Транспортные услуги на фестиваль «Набережная», договор            | 0003       | 1,00                 | 24 000,00            | 24 000,00                   |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| транспортные услуги по перевозке грузов, чис.                     | 0004       | 18                   | 1 500,00             | 27 600,00                   |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)                                 | 9000       | x                    | x                    | 117 600,00                  | x                    | x                    | 0,00                        | x                    | x                    | 0,00                        |

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                       | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по транспортным услугам                                                         | 0300       | 62 810,90   | 507 200,00  | 507 200,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 62 810,90   | 507 200,00  | 507 200,00  |

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

| Наименование расходов                                                                                                                                                                                                          | Код строки  | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             | На 2028 год          |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |             | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                    | 4                    | 5                           | 6                    | 7                    | 8                           | 9                    | 10                   | 11                          |
| Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор | 0001        | 1                    | 14 885,90            | 14 885,90                   |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта "Космос Чайковского", договор                                                                                                                            | 0002        | 1                    | 14 925,00            | 14 925,00                   |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта "Космос Чайковского", договор                                                                                                                            | 0003        | 1                    | 0,00                 | 0,00                        |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта "Космос Чайковского", договор                                                                                                                            | 0004        | 1                    | 18 000,00            | 18 000,00                   |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Транспортные услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта "Космос Чайковского", договор                                                                                                                            | 0005        | 0                    | 0,00                 | 0,00                        |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| <b>Итого (925126106)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>47 810,90</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                 |

### 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        |                  |                  |                  |
| <b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>99 169,02</b> | <b>99 169,02</b> | <b>99 169,02</b> |

| Наименование расходов                                 | Код строки  | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             | На 2028 год       |             |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                       |             | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                     | 2           | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Вывоз ТКО, м2                                         | 0001        | 9,19              | 10 785,60   | 99 169,02                   | 9,19              | 10 785,60   | 99 169,02                   | 9,19              | 10 785,60   | 99 169,02                   |
| Возмещение коммунальных услуг по электричеству, кВт/ч | 0002        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                      | 0003        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                       | 0004        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>              | <b>9000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>99 169,02</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>99 169,02</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>99 169,02</b>            |

### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

#### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                      | Код строки  | Сумма, руб.         |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |             | На 2026 год         | На 2027 год       | На 2028 год       |
| 1                                                                                            | 2           | 3                   | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                     |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                   | 0200        |                     |                   |                   |
| Расходы по содержанию имущества                                                              | 0300        | 1 200 449,63        | 687 748,13        | 439 006,13        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                     |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                     |                   |                   |
| <b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 200 449,63</b> | <b>687 748,13</b> | <b>439 006,13</b> |

| Наименование расходов                                                                     | Код строки  | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                           |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                         | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Техобслуживание пожарной сигнализации, мес.                                               | 0001        | 12          | 10 083,33  | 121 000,00                  | 12          | 10 083,33  | 121 000,00                  | 12          | 10 083,33  | 121 000,00                  |
| Техобслуживание пожарной сигнализации (2025 год), мес.                                    | 0002        | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Услуги по содержанию фонтана (мойка чаши фонтана), кол-во моек                            | 0003        | 5           | 30 000,00  | 150 000,00                  | 5           | 30 000,00  | 150 000,00                  | 5           | 0,00       | 0,00                        |
| Услуги по обслуживанию фонтана, кол-во оказания услуг                                     | 0004        | 5           | 9 144,20   | 45 721,01                   | 5           | 9 144,20   | 45 721,01                   | 5           | 0,00       | 0,00                        |
| Реконструкция фонтана, договор                                                            | 0005        | 1           | 172 623,00 | 172 623,00                  | 1           | 172 623,00 | 172 623,00                  | 1           | 119 602,01 | 119 602,01                  |
| Консервация фонтана, договор                                                              | 0006        | 1           | 87 585,62  | 87 585,62                   | 1           | 147 644,12 | 147 644,12                  | 1           | 147 644,12 | 147 644,12                  |
| Техобслуживание системы видеонаблюдения, мес.                                             | 0007        | 12          | 2 625,00   | 31 500,00                   | 12          | 2 625,00   | 31 500,00                   | 12          | 2 625,00   | 31 500,00                   |
| Техобслуживание системы видеонаблюдения (2025 год), мес.                                  | 0008        | 1           | 9 260,00   | 9 260,00                    | 1           | 9 260,00   | 9 260,00                    | 1           | 9 260,00   | 9 260,00                    |
| Услуги по содержанию площадки К. Маркса (уборка, вывоз снега и мусора), мес.              | 0009        | 12          | 37 730,00  | 452 760,00                  | 12          | 0,00       | 0,00                        | 12          | 0,00       | 0,00                        |
| Услуги по вывозу технических неисправностей оборудования объекта: сооружение фонтан, деп. | 0010        | 1           | 120 000,00 | 120 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                                  | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 200 449,63</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>687 748,13</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>439 006,13</b>           |

#### Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                      | Код строки  | Сумма, руб.         |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                              |             | На 2026 год         | На 2027 год         | На 2028 год         |
| 1                                                                                            | 2           | 3                   | 4                   | 5                   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                   | 0200        |                     |                     |                     |
| Расходы по содержанию имущества                                                              | 0300        | 2 595 728,45        | 1 114 412,55        | 1 114 412,55        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>2 595 728,45</b> | <b>1 114 412,55</b> | <b>1 114 412,55</b> |

| Наименование расходов                                                               | Код строки  | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                     |             | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                                                                                     |             |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| 1                                                                                   | 2           | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| техническое обслуживание контрольно-кассовой техники, мес.                          | 0001        | 12          | 625.00       | 7 500.00                    | 12          | 625.00     | 7 500.00                    | 12          | 625.00     | 7 500.00                    |
| техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес.                      | 0002        | 9           | 2 083.33     | 18 750.00                   | 9           | 2 083.33   | 18 750.00                   | 9           | 2 083.33   | 18 750.00                   |
| содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома, мес. | 0003        | 12          | 4 799.83     | 57 597.96                   | 12          | 4 799.83   | 57 597.96                   | 12          | 4 799.83   | 57 597.96                   |
| формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирного дома, мес.       | 0004        | 12          | 2 444.80     | 29 337.60                   | 12          | 2 348.32   | 28 179.86                   | 12          | 2 348.32   | 28 179.86                   |
| текстильный ремонт МБУК «Дворец культуры», договор                                  | 0005        | 2           | 1 132 702.99 | 2 265 405.97                | 2           | 463 531.51 | 927 063.01                  | 2           | 463 531.51 | 927 063.01                  |
| содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома, мес. | 0006        | 12          | 6 276.81     | 75 321.72                   | 12          | 6 276.81   | 75 321.72                   | 12          | 6 276.81   | 75 321.72                   |
| Проверка, замена, перепайка и испытание оборудования, договор                       | 0007        | 1           | 68 957.41    | 68 957.41                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Проверка счетчиков и перепайка отсчетчиков, дог.                                    | 0008        | 2           | 13 194.94    | 26 389.87                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Установка стекол на рекламных модулях, дог.                                         | 0009        | 1           | 46 467.92    | 46 467.92                   |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>2 595 728,45</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 114 412,55</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 114 412,55</b>         |

#### Источник финансового обеспечения КФО 5

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

| Наименование расходов                                                        | Код строки  | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                              |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                                                                              |             |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| 1                                                                            | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Услуги по содержанию имущества в рамках мероприятия «Зимняя сказка», договор | 0001        | 1           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
|                                                                              | 0002        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (925126022)</b>                                                     | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>50 000,00</b>            | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>50 000,00</b>            |

#### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

##### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                            | Код строки  | Сумма, руб.       |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |             | На 2026 год       | На 2027 год       | На 2028 год       |
| 1                                                                                                  | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                        | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                         | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                              | 0300        | 133 321,01        | 177 495,01        | 150 621,01        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>133 321,01</b> | <b>177 495,01</b> | <b>150 621,01</b> |

| Наименование расходов                                                                                               | Код строки  | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                     |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                                                                                                                     |             |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| 1                                                                                                                   | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Услуги по программированию музыкального материала для работы фонтана, кол-во оказания услуги                        | 0001        | 5           | 9 144,20   | 45 721,01                   | 5           | 0,00       | 0,00                        | 5           | 9 144,20   | 45 721,01                   |
| Услуги по выявлению технических неисправностей оборудования объекта: сооружение фонтан, дог.                        | 0002        | 1           | 0,00       | 0,00                        | 5           | 14 519,00  | 72 595,01                   | 5           | 0,00       | 0,00                        |
| Услуги по мероприятию: Торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, согласно смете расходов, договор | 0003        | 1           | 28 700,00  | 28 700,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| Услуги по мероприятию: Широкая Масленица, согласно смете расходов, договор                                          | 0004        | 1           | 1 200,00   | 1 200,00                    | 1           | 1 200,00   | 1200                        | 1           | 1 200,00   | 1200                        |
| Услуги по проведению мероприятия, посвященных проведению Дня Победы, согласно смете, договор                        | 0005        | 1           | 16 500,00  | 16 500,00                   | 1           | 22 500,00  | 22 500,00                   | 1           | 22 500,00  | 22 500,00                   |
| Услуги по мероприятию: Городской праздник «Красавица-елка зажигает огни!», согласно смете расходов, договор         | 0006        | 1           | 41 200,00  | 41 200,00                   | 1           | 41 200,00  | 41 200,00                   | 1           | 41 200,00  | 41 200,00                   |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>133 321,01</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>177 495,01</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>150 621,01</b>           |

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

| Наименование показателя                                                                              | Код строки  | Сумма, руб.         |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      |             | На 2026 год         | На 2027 год         | На 2028 год         |
| 1                                                                                                    | 2           | 3                   | 4                   | 5                   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200        |                     |                     |                     |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                                | 0300        | 3 781 585,92        | 1 929 990,00        | 1 929 990,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>3 781 585,92</b> | <b>1 929 990,00</b> | <b>1 929 990,00</b> |

| 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 (Ожидания), мес.                                                           | 0001        | 12          | 8 152,50   | 97 830,00                   | 12          | 8 152,50   | 97 830,00                   | 12          | 8 152,50   | 97 830,00                   |
| Услуги по организации и проведению спортивных занятий в спортивно-парковом клубе "Полет", мес.                                   | 0002        | 12          | 72 500,00  | 870 000,00                  | 12          | 72 500,00  | 870 000,00                  | 12          | 72 500,00  | 870 000,00                  |
| Услуги по организации творческого процесса в детской студии художественной гимнастики, мес.                                      | 0003        | 12          | 40 807,50  | 489 690,00                  | 12          | 40 807,50  | 489 690,00                  | 12          | 40 807,50  | 489 690,00                  |
| ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ, мес.                                          | 0004        | 12          | 2 281,00   | 27 372,00                   | 12          | 2 281,00   | 27 372,00                   | 12          | 2 281,00   | 27 372,00                   |
| охрана техническими средствами и противоположарное наблюдение, мес.                                                              | 0005        | 12          | 6 783,33   | 81 400,00                   | 12          | 6 783,33   | 81 400,00                   | 12          | 6 783,33   | 81 400,00                   |
| Вознаграждение за Публичное использование Фонотамм, мес.                                                                         | 0006        | 12          | 2 583,33   | 31 000,00                   | 12          | 2 583,33   | 31 000,00                   | 12          | 2 583,33   | 31 000,00                   |
| охрана техническими средствами, мес.                                                                                             | 0007        | 12          | 2 266,67   | 27 200,00                   | 12          | 2 266,67   | 27 200,00                   | 12          | 2 266,67   | 27 200,00                   |
| Услуги по изготовлению информационных сюжетов о проведении мероприятий в рамках реализации проекта: Президентский грант, договор | 0008        | 1           | 11 700,00  | 11 700,00                   | 1           | 11 700,00  | 11 700,00                   | 1           | 11 700,00  | 11 700,00                   |
| Услуги по распространению билетов, мес.                                                                                          | 0009        | 12          | 24 483,17  | 293 798,00                  | 12          | 24 483,17  | 293 798,00                  | 12          | 24 483,17  | 293 798,00                  |
| Услуги по организации и проведению мероприятий, мес.                                                                             | 0010        | 12          | 150 903,83 | 1 810 845,92                | 12          | 0,00       | 0,00                        | 12          | 0,00       | 0,00                        |
| Заключение договоров услуг для организации досуга и детского лагеря «Творчество», договор                                        | 0011        | 1           | 40 750,00  | 40 750,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                                                                         | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>3 781 585,92</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 929 990,00</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 929 990,00</b>         |

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя                                                                              | Код строки  | Сумма, руб.         |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      |             | На 2026 год         | На 2027 год         | На 2028 год         |
| 1                                                                                                    | 2           | 3                   | 4                   | 5                   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200        |                     |                     |                     |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                                | 0300        | 7 039 178,16        | 1 518 663,00        | 1 518 663,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>7 039 178,16</b> | <b>1 518 663,00</b> | <b>1 518 663,00</b> |

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

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

| Наименование расходов                                                                                    | Код строки  | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                          |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                                        | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Кавер-группа «Кофеин», договор                                                                           | 0001        | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Музыкальная группа «Хэви», договор                                                                       | 0002        | 1           | 0,00       | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (журн), договор                                   | 0003        | 1           | 598 275,00 | 598 275,00                  | 1           | 200 000,00 | 200 000,00                  | 1           | 200 000,00 | 200 000,00                  |
| Кавер-группа «Мы вышли из Кино» (г. Пермь), договор                                                      | 0004        |             |            |                             | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Творческая группа «Люба» (г. Пермь), договор                                                             | 0005        |             |            |                             | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   |
| Группа «Широты» (г. Ижевск), договор                                                                     | 0006        |             |            |                             | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   |
| Монтаж оборудования, договор                                                                             | 0007        | 1           | 172 302,00 | 172 302,00                  | 1           | 172 302,00 | 172 302,00                  | 1           | 172 302,00 | 172 302,00                  |
| Демонтаж оборудования, договор                                                                           | 0008        | 1           | 102 090,00 | 102 090,00                  | 1           | 102 090,00 | 102 090,00                  | 1           | 102 090,00 | 102 090,00                  |
| Фолк-группа "Солнцеворот", г. Екатеринбург, договор                                                      | 0009        | 1           | 0,00       | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по организации работы ведущих, договор                                                            | 0010        | 2           | 20 000,00  | 40 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по художественному оформлению, договор                                                            | 0011        | 1           | 70 000,00  | 70 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Кавер-группа "Еще не вечер", г. Нижний Новгород, договор                                                 | 0012        | 1           | 700 000,00 | 700 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| БИЛ "Санитария", г. Самара, договор                                                                      | 0013        | 1           | 500 000,00 | 500 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Шоу барабашников "Чувство ритма", г. Екатеринбург, договор                                               | 0014        | 1           | 365 000,00 | 365 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Театр кукол "Карабаска", договор                                                                         | 0015        | 1           | 92 800,00  | 92 800,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по организации работы ведущих, договор                                                            | 0016        | 5           | 0,00       | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Уличный театр АспектР (Санкт-Петербург), договор                                                         | 0017        | 1           | 750 000,00 | 750 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Уличное шоу "Мульти-мульти", г. Пермь, договор                                                           | 0018        | 1           | 150 000,00 | 150 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по проведению прототипического шоу (скаут), договор                                               | 0019        | 1           | 18 762,92  | 18 762,92                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (световое и звуковое оборудование, журн), договор | 0020        | 1           | 507 339,00 | 507 339,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по монтажу-демонтажу сценического комплекса, договор                                              | 0021        | 1           | 138 000,00 | 138 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по организации питания участников, волонтеров, кол-во участников                                  | 0022        | 30          | 700,00     | 21 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Услуги по организации буфетного обслуживания, договор                                                    | 0023        | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (925126022)</b>                                                                                 | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>4 375 568,92</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>734 392,00</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>734 392,00</b>           |

| Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Код строки  | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Прочие работы, услуги в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор<br>Прочие работы, услуги в рамках фестиваля креативных идей «Перелетная реальность» в рамках программы «Пермский край - территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор<br>Прочие работы, услуги в рамках утрешнего рейн-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор<br>Прочие работы, услуги в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор | 0001        | 1           | 193 544,10   | 193 544,10                  | 1           | 379 600,00 | 379 600,00                  | 1           | 379 600,00 | 379 600,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0002        | 1           | 1 407 900,08 | 1 407 900,08                |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0003        | 1           | 3 227,46     | 3 227,46                    |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0004        | 1           | 380 000,00   | 380 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (925126106)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>1 984 671,64</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>379 600,00</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>379 600,00</b>           |

#### 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 на аренду земельных участков                                                              | 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        |                  |                  |                  |
| <b>Итого расходы на аренду земельных участков (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>52 494,83</b> | <b>47 163,45</b> | <b>47 163,45</b> |

| 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. Ленина 13а, договор | 4 841,35       | 12,00                                    | 4 374,57                         | 52 494,83        | 4 841,35       | 12,00                                    | 3 930,29                         | 47 163,45        | 4 841,35       | 12,00                                    | 3 930,29                         | 47 163,45        |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                                                                                                   | <b>x</b>       | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                         | <b>52 494,83</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                         | <b>47 163,45</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                         | <b>47 163,45</b> |

#### 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

##### Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                               | Код строки  | Сумма, руб.         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                       |             | На 2026 год         | На 2027 год      | На 2028 год      |
| 1                                                                                                     | 2           | 3                   | 4                | 5                |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                           | 0100        |                     |                  |                  |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                            | 0200        |                     |                  |                  |
| Расходы на приобретение основных средств                                                              | 0300        | 1 568 886,00        | 48 800,00        | 48 800,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                            | 0400        |                     |                  |                  |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                             | 0500        |                     |                  |                  |
| <b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 568 886,00</b> | <b>48 800,00</b> | <b>48 800,00</b> |

| Наименование основных средств                        | Код строки  | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                      |             | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                    | 2           | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Стол, договор                                        | 0001        | 1           | 48 800,00    | 48 800,00                   | 1           | 48 800,00  | 48 800,00                   | 1           | 48 800,00  | 48 800,00                   |
| Мебель для нужд учреждения, договор                  | 0002        | 2           | 145 533,00   | 291 066,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Световое оборудование для театрального зала, договор | 0003        | 1           | 1 223 040,00 | 1 223 040,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение отгугителей, дог.                       | 0004        | 1           | 6 000,00     | 6 000,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>             | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>1 568 886,00</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>48 800,00</b>            | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>48 800,00</b>            |

##### Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                               | Код строки  | Сумма, руб.       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                       |             | На 2026 год       | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                     | 2           | 3                 | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                           | 0100        |                   |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                            | 0200        |                   |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                              | 0300        | 649 267,46        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                            | 0400        |                   |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                             | 0500        |                   |             |             |
| <b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>649 267,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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, субфина букв 250 мм ПИХ 4 мм, планка белая, договор                                                                                                                                         | 0001        | 1           | 0,00       | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Основания-установитель для букв (вставляются в «ноги» букв, карие из профиля 20*20 мм-основание из железа 3 мм), договор                                                                                                                    | 0002        | 40          | 0,00       | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| <b>Итого (925126022)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 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 спонсорского костюма в рамках торжественной церемонии открытия проекта мероприятия Форум «Ключ на старт. Поехали» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор | 0001        | 1           | 133 320,00 | 133 320,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение шатра в рамках утрешнего рейн-кофе мероприятия «Фестиваль звука» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор                                                  | 0002        | 1           | 146 772,54 | 146 772,54                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение ОС в рамках фестиваля креативных идей «Перелетная реальность» в рамках программы «Пермский край - территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор                                                       | 0003        | 1           | 127 174,92 | 127 174,92                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение ОС в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор                                                          | 0004        | 1           | 242 000,00 | 242 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (925126106)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>649 267,46</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 |

# 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

## Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Сумма, руб.       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             |             | На 2026 год       | На 2027 год       | На 2028 год       |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                 | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                  | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                                | 0300        | 549 704,02        | 626 650,86        | 626 650,86        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                  | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                   | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>549 704,02</b> | <b>626 650,86</b> | <b>626 650,86</b> |

| 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: Горьковский концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, согласно смете расходов, договор | 0001        | 1,00        | 4 820,00   | 4 820,00                    | 1,00        | 7 400,00   | 7 400,00                    | 1,00        | 7 400,00   | 7 400,00                    |
| Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Шаровая Масленица, согласно смете расходов, договор                                        | 0002        | 1,00        | 28 432,00  | 28 432,00                   | 1,00        | 20 980,00  | 20 980,00                   | 1,00        | 20 980,00  | 20 980,00                   |
| Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Акция «Взлет Памяти» посвященная Дню Победы, согласно смете, договор                       | 0003        | 1,00        | 13 952,02  | 13 952,02                   | 1,00        | 890,00     | 890,00                      | 1,00        | 890,00     | 890,00                      |
| Приобретение МЗ для реализации мероприятия: Горьковский праздник «Красавица-еда зажигает огни», согласно смете расходов, договор       | 0004        | 1,00        | 0,00       | 0,00                        | 1,00        | 7 106,00   | 7 106,00                    | 1,00        | 7 106,00   | 7 106,00                    |
| Приобретение МЗ для реализации мероприятий, посвященных проведению Дня Победы, согласно смете, договор                                 | 0005        | 1,00        | 2 500,00   | 2 500,00                    | 1,00        | 3 000,00   | 3 000,00                    | 1,00        | 3 000,00   | 3 000,00                    |
| Приобретение МЗ, мероприятие: Новогодняя елка по приглашению главы, договор                                                            | 0006        | 1,00        | 500 000,00 | 500 000,00                  | 1,00        | 500 000,00 | 500 000,00                  | 1,00        | 500 000,00 | 500 000,00                  |
| Приобретение МЗ для нужд клубных формирований, договор                                                                                 | 0007        | 10,00       | 0,00       | 0,00                        | 10,00       | 1 475,80   | 14 758,00                   | 10,00       | 1 475,80   | 14 758,00                   |
| Приобретение МЗ на замену (подводный светильник), договор                                                                              | 0008        | 1,00        | 0,00       | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение МЗ, футбол, договор                                                                                                       | 0009        | 10,00       | 0,00       | 0,00                        | 10,00       | 7 251,69   | 72 516,86                   | 10,00       | 7 251,69   | 72 516,86                   |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                                                                               | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>549 704,02</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>626 650,86</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>626 650,86</b>           |

## Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Сумма, руб.         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                             |             | На 2026 год         | На 2027 год | На 2028 год |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                   | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                 | 0100        |                     |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                  | 0200        |                     |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                                | 0300        | 1 624 208,31        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                  | 0400        |                     |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                   | 0500        |                     |             |             |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 624 208,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Наименование материальных запасов                                                                       | Код строки  | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             | На 2028 год |            |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                         |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                                       | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Приобретение расходных материалов и призовой продукции для организации досуга в детском лагере, договор | 0001        | 1,00        | 13 500,00  | 13 500,00                   | 12,00       | 0,00       | 0,00                        | 12,00       | 0,00       | 0,00                        |
| поставка товара                                                                                         | 0002        | 1,00        | 0,00       | 0,00                        | 1,00        | 0,00       | 0,00                        | 1,00        | 0,00       | 0,00                        |
| МЗ (полиграф. продукция)                                                                                | 0003        | 12,00       | 0,00       | 0,00                        | 12,00       | 0,00       | 0,00                        | 12,00       | 0,00       | 0,00                        |
| Поставка товара (МЗ - ткань, фурнитура: для пошива костюмов)                                            | 0004        | 10,00       | 0,00       | 0,00                        | 10,00       | 0,00       | 0,00                        | 10,00       | 0,00       | 0,00                        |
| Изготовление и поставка сувенирной, наградной продукции, договор                                        | 0005        | 12,00       | 85 724,48  | 1 028 693,74                | 10,00       | 0,00       | 0,00                        | 10,00       | 0,00       | 0,00                        |
| Приобретение призовой продукции для организации досуга в детском лагере «Творчество», дог.              | 0006        | 1,00        | 429,49     | 429,49                      |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение хол. материалов для деятельности учреждения, дог.                                          | 0007        | 36,00       | 10 000,00  | 360 000,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение МЗ (для оформления и изготовления декораций), дог.                                         | 0008        | 1,00        | 221 585,08 | 221 585,08                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>                                                                | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 624 208,31</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 |

## Источники финансового обеспечения КФО 5

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

| 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                          |
| Батлер-афиша, шт.                                                                                   | 0001       | 5,00        | 200,00     | 1 000,00                    | 5,00        | 200,00     | 1 000,00                    | 5,00        | 200,00     | 1 000,00                    |
| Диплом участник, шт.                                                                                | 0002       |             |            |                             | 100,00      | 35,00      | 3 500,00                    | 100,00      | 35,00      | 3 500,00                    |
| Подарочные сертификаты, шт.                                                                         | 0003       |             |            |                             | 40,00       | 500,00     | 20 000,00                   | 40,00       | 500,00     | 20 000,00                   |
| Медаль на ленте, шт.                                                                                | 0004       |             |            |                             | 40,00       | 150,00     | 6 000,00                    | 40,00       | 150,00     | 6 000,00                    |
| Малышевые пуговицы, шт.                                                                             | 0005       |             |            |                             | 20,00       | 115,00     | 2 300,00                    | 20,00       | 115,00     | 2 300,00                    |
| Памятный знак "Гордость года", шт.                                                                  | 0006       | 30,00       | 2 900,00   | 87 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Подарочный набор для участников церемонии "Годовщина года", шт.                                     | 0007       | 30,00       | 2 500,00   | 75 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Свидетельство о награждении памятным знаком "Гордость года", шт.                                    | 0008       | 30,00       | 140,00     | 4 200,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Пригласительные билеты, шт.                                                                         | 0009       | 500,00      | 28,00      | 14 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Приобретение букетов цветов для почетных гостей торжественной церемонии "Гордость года", шт.        | 0010       | 10,00       | 2 000,00   | 20 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Картон гофрированный марка Т23, профиль С, размер 1,40 на 2,50 метра, цвет бурый, шт.               | 0011       | 40,00       | 299,00     | 11 960,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Картон-бумага в рулоне, 720 мм х 40 м, плотность 78 г/м2, Марка А (Коммунар), BRAUBERG, 440186, шт. | 0012       | 2,00        | 466,00     | 932,00                      |             |            |                             |             |            |                             |
| Лезвие для бритвы 18мм 1шт STAFF толщ 0,38мм 235466, шт.                                            | 0013       | 2,00        | 47,40      | 94,80                       |             |            |                             |             |            |                             |
| Краски акриловые для рисования и творчества 12 цветов по 10 мл, BRAUBERG ЛЮБИМ, 192433, шт.         | 0014       | 3,00        | 313,40     | 940,20                      |             |            |                             |             |            |                             |
| Кисть Пони круглая №10 Пифагор 200839, шт.                                                          | 0015       | 15,00       | 69,40      | 1 041,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| КЛЕЙ Момент Гель Универсальный 125мл*48, шт.                                                        | 0016       | 12,00       | 370,00     | 4 440,00                    |             |            |                             |             |            |                             |

| договор                                                                                                                                                                                                   | Итого (925126022) | 9000        | x          | x                         | 409 250,00  | x          | x                         | 0,00        | x          | x                         | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|------|
| Наименование материальных запасов                                                                                                                                                                         | Код строки        | На 2026 год |            |                           | На 2027 год |            |                           | На 2028 год |            |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр 4) |      |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                 | 3           | 4          | 5                         | 6           | 7          | 8                         | 9           | 10         | 11                        |      |
| Приобретение материальных запасов в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор                                                            | 0001              | 1,00        | 72 750,00  | 72 750,00                 | 12,00       | 0,00       | 0,00                      | 12,00       | 0,00       | 0,00                      |      |
| Приобретение призовой продукции в рамках фестиваля креативных идей «Реальная реальность» в рамках программы «Пермский край – территория культуры», реализация проекта "Космос Чайковского", договор       | 0002              | 1,00        | 0,00       | 0,00                      | 1,00        | 0,00       | 0,00                      | 1,00        | 0,00       | 0,00                      |      |
| Приобретение материальных запасов в рамках утреннего рейн-кофе мероприятия «Фестиваль вкуса» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор | 0003              | 1,00        | 0,00       | 0,00                      | 12,00       | 0,00       | 0,00                      | 12,00       | 0,00       | 0,00                      |      |
| Приобретение призовой продукции в рамках церемонии закрытия программы «Есть контакт!» в рамках мероприятия "Пермский край - территория культуры", реализация проекта "Космос Чайковского", договор        | 0004              | 1,00        | 160 000,00 | 160 000,00                | 10,00       | 0,00       | 0,00                      | 10,00       | 0,00       | 0,00                      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | 0005              | 0,00        | #ДВЛЮ!     | 0,00                      | 10,00       | 0,00       | 0,00                      | 10,00       | 0,00       | 0,00                      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                           |             |            |                           |             |            |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                           |             |            |                           |             |            |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                           |             |            |                           |             |            |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                           |             |            |                           |             |            |                           |      |
| Итого (по коду субсидии 924126106)                                                                                                                                                                        | 9000              | x           | x          | 232 750,00                | x           | x          | 0,00                      | x           | x          | 0,00                      |      |

19.13 Расчет расходов по закупке энергетиче-  
Источник финансового обеспечения КФО 4

|                                                |             | На 2026 год          |             |                               | На 2027 год          |             |                               | На 2028 год          |             |                               |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| Наименование расходов                          | Код строки  | Нормативный<br>объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр<br>3 x гр. 4) | Нормативный<br>объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр<br>3 x гр. 4) | Нормативный<br>объем | Тариф, руб. | Сумма, руб.<br>(гр 3 x гр. 4) |
| 1                                              | 2           | 3                    | 4           | 5                             | 6                    | 7           | 8                             | 9                    | 10          | 11                            |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001        | 67 538,76            | 13,39       | 904 343,98                    | 67 538,76            | 13,39       | 904 343,98                    | 67 538,76            | 13,39       | 904 343,98                    |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002        | 466,96               | 3 456,96    | 1 614 255,34                  | 414,82               | 3 456,96    | 1 434 000,00                  | 414,82               | 3 456,96    | 1 434 000,00                  |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003        |                      |             |                               |                      |             |                               |                      |             |                               |
| Газ, м3                                        | 0004        |                      |             |                               |                      |             |                               |                      |             |                               |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005        | 2 615,75             | 53,53       | 140 021,00                    | 2 615,75             | 53,53       | 140 021,00                    | 2 615,75             | 53,53       | 140 021,00                    |
| Водоотведение, м3                              | 0006        | 2 631,28             | 53,32       | 140 300,00                    | 2 631,28             | 53,32       | 140 300,00                    | 2 631,28             | 53,32       | 140 300,00                    |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007        | 2 631,28             | 26,66       | 70 150,00                     | 2 631,28             | 26,66       | 70 150,00                     | 2 631,28             | 26,66       | 70 150,00                     |
| Ассимиляция (Пыль/ЖОУ), м3                     | 0008        |                      |             |                               |                      |             |                               |                      |             |                               |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>       | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>2 869 070,32</b>           | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>2 688 814,98</b>           | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>2 688 814,98</b>           |

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|-------------------------|---------|---------|---------|
|-------------------------|---------|---------|---------|

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

## 22. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]